



## Panggilan / Undang-an Kepada Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Holcim Indonesia Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016  
Ganada Ballroom  
Lantai 1 Menara 165 Jakarta  
Jl. TB Simatupang Kav. 1  
Cilandak-Jakarta Selatan  
Waktu : 14.00 WIB - selesai

Adapun agenda untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Perseroan atas kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
  - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada penilikan kolektif PT Kusodiara Sentral Elek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau wakliwya yang sah.
  - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada penilikan kolektif KSEI, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam rekening penilikan kolektif KSEI pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau wakliwya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai tanggal 12 Mei 2016 di kantor Perseroan Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jelan TB, Simatupang, No. 22-26 Jakarta 12430 dan Surat Kuasa tersebut harus disampaikan kepada Perseroan, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2016. Anggota Komisaris, Direktur atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, akan tetapi suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam proses pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk menyerahkan (i) fotocopy surat Kolektif Saham atau (ii) fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang bukan pribadi, diminta untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
5. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penيطان kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tulis Untuk Rapat (KTURJ) yang di keluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta untuk mendaratkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi Rapat, yaitu pendaftaran akan dibuka pada tanggal 26 Mei 2016 mulai pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran Rapat dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai Rapat.
7. Pada Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

PT Holcim Indonesia Tbk  
Direksi