



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk ("Perseroan")

Direksi PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor *Ernst & Young*, yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2016.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**
Pemaparan pencapaian laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**
Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
- Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.**
Persetujuan pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016.**
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.
- Pelaporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.**
Perseroan akan menyampaikan laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
- Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.**
Persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa *warkat/scriptless*) maupun di luar penitipan kolektif – yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir, dan jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
- Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), serta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) di Divisi Corporate Secretary Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 2 Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, dan/atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan alamat Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Selatan 10220, pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-.
- Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui laman/website Perseroan www.tobabara.com, sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh cuma-cuma di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana yang tersebut dalam butir 6 di atas, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon agar Pemegang Saham atau kuasanya telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.