



**PT KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA TBK  
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari & Tanggal : Rabu, 5 Juli 2017  
Pukul : 08.00 WIB – Selesai  
Tempat : Simatupang 5 meeting room lantai 25  
Hotel Aston Priority Simatupang Jl. Lejen TB Simatupang  
Kav.9, Kebagusan Jakarta Selatan 12520

Dengan mata acara sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas delegasi kewenangan kepada Direksi untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan Penetapan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32.
2. Dengan mengacu pada Pasal 19 POJK No.32, maka yang berhak menghadiri/mewakili dalam rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo efek pada penutupan tanggal 12 Juni 2017.
3.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, Telepon: (021) 526-0676/77, Faksimili: 571-0988.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta Akta pengangkatan Direksi dan Komisaris atau Pengurus Terakhir;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat diperoleh di kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Juni 2017  
Direksi Perseroan