METRODATA

PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal	:	Kamis, 7 Juni 2018
Pukul	:	10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Hotel Pullman, Jakarta Central Park Ruangan Warhol 1 dan 2, lantai L Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28 Jakarta Barat 11470

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara **RUPST**:

Seluruh mata acara dalam agenda diatas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
      Para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
      Para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
3. Para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Para Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor pusat Perseroan di APL Tower Lt. 37, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28, Jakarta Barat 11470 dengan menghubungi *Corporate Secretary.* Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan, selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2018.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT. Metrodata Electronics Tbk, APL Tower Lantai 37, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, Telp. (021) 29345 888, Fax. (021) 29345 899. Bagi Pemegang Saham yang hendak memperoleh Laporan tersebut dari kantor pusat Perseroan, harap terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2018
Direksi Perseroan

3klm **X** 200mmk; **BI** : 16 Mei 2018