



BENTOEL GROUP

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK.

Berkedudukan di Jakarta Selatan

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan dieleggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018

Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Financial Club Jakarta, Onra CIMB Niaga,

Lantai 28, Ruang Admira, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direktori mengenai laporan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab seputaranya ("equal 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.

Pembelaan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT") juncio Pasal 12.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan atas Rapat sebagaimana dimuat di atas berisi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab seputaranya ("equal et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mengabdi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut termasuk dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak pidana.

2. Penunjukan 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.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi kewajiban dalam Pasal 12.3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjungan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Panduan:

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/P/JK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas (i) pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang baru; (ii) pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta dengan memperbaikin Pasal 90 dan Pasal 113 UUPT juncio Pasal 17.13 dan Pasal 20.9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan (ii) penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjungan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 dari Rapat.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 11 April 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan bersemedi kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga siaran panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakil dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam posisi koliktif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2018 seimbang-lembaga sampai dengan pukul 18.00 WIB pada PT Delindo Enbycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta berlantai di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau per kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam posisi koliktif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kusodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 25 April 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB atau per kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam periode kolektif ditugaskan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh KSEI untuk mendekati Konfirmasi Terulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyertakan fotokopi Surat Koliktitif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku pada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyertakan fotokopi anggaran dasar dan perbaikan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khidis untuk Pemegang Saham dalam bentuk anggaran dasar dan perbaikan KTUR atau namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di lantai Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan berlindung sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan PT Bentoel Internasional Investama Tbk., dengan alamat di Capital Place Office Tower, Lantai 6, Jl. Gelot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan 12710 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Delindo Enbycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan berlantai di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
7. Semua Surat Kuasa harus sudah ditandatangani oleh Direksi Perseroan selambanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam bulir 3 (b) di atas.
8. Bahas-bahas yang berkaitan dengan Rapat tersebut di kantor Perseroan selama jari kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal penggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dieleggarakan.

Jakarta, 26 April 2018
Direksi Perseroan