

No. 0302/LCA.DIR/VIII/2018

Jakarta, 1 Agustus 2018

**Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710****Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bapak Hoesen**

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holcim Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Memenuhi Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan surat Perseroan tanggal 9 Juli 2018 No. 0252/LCA.DIR/VII/2018 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa („RUPSLB“), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018
Tempat : Emerald Ballroom – Sheraton Hotel
Gandaria City Mall, Superblock Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Jakarta 12240
Waktu : 10.00 WIB-selesai

dengan agenda tunggal: persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan dengan ini menyampaikan bukti pemanggilan RUPSLB tersebut melalui iklan surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Holcim Indonesia Tbk**F. Helianti Sastrosatomo**
Direktur Hukum dan Korporasi/Sekretaris Perusahaan

Lampiran : Bukti iklan undangan RUPSLB, Harian Ekonomi Neraca tanggal 1 Agustus 2018

Tembusan:
Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan – PKP Sektor Riiil OJK
Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT. Bursa Efek Indonesia
Divisi Pencatatan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

PEMANGGILAN RUPSLB 23 AGUSTUS 2018 PT HOLCIM INDONESIA TBK
HARIAN EKONOMI NERACA, RABU 1 AGUSTUS 2018, HALAMAN 11



**Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Holcim Indonesia Tbk ("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018
Tempat : Emerald Ballroom – Sheraton Hotel
Gandaria City Mall, Superblock Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Jakarta 12240

Waktu : 10.00 WIB-selesai

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 111 ayat 1 UUPT, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan bermaksud mengajukan persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB ini adalah:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan/atau wakilnya yang sah.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada penitipan kolektif KSEI, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam rekening penitipan kolektif KSEI pada tanggal 31 Juli 2018 dan/atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai 9 Agustus 2018 di kantor Perseroan, Jalavera Suite, Lantai 15, Jalavera Office Park, Jalan TB. Simatupang No. 22-28 Jakarta 12430. Fotokopi surat kuasa tersebut harus disampaikan kepada Perseroan, ditujukan kepada Corporate Secretary selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2018, sedangkan asli Surat Kuasa disampaikan pada saat pendaftaran RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2018. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, akan tetapi suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam proses pemungutan suara.
4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menyerahkan (i) fotokopi Surat Kolektif Saham, (ii) fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang bukan pribadi, diminta untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
5. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB.
6. Bahan-bahan mata acara RUPSLB tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari situs web Perseroan.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB diminta untuk mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi RUPSLB, meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 23 Agustus 2018 mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran Rapat dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai RUPSLB.
8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat RUPSLB, 30 menit sebelum RUPSLB di mulai.

Jakarta 1 Agustus 2018
PT Holcim Indonesia Tbk,
Direksi