



PT NFC INDONESIA Tbk  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019  
Waktu : 09.30 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Arjuna  
Kresna Tower lantai 5, 18 Parc Place SCBD  
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

### Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:2 dan persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).
3. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).
4. Perubahan alamat Kantor Perseroan.

### Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara 1: Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mata acara 2: Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan rasio paling banyak 1:2 dan persetujuan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dalam rangka memberikan kesempatan investor retail untuk memiliki saham Perseroan.
- Mata acara 3: Persetujuan atas penyesuaian rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan masyarakat.
- Mata acara 4: Persetujuan atas perubahan alamat Kantor Perseroan.

### CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Jumat tanggal 22 November 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa sah, sebagai mana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan Perseroan, AXA Tower Lantai 7, Kuningan City, Setiabudi, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Jakarta 12940 terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat pada hari dan jam kerja, asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Selasa tanggal 22 November 2019 dengan dilampiri KTP atau Tanda Identitas lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas Lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau menerima Kuasanya harus menyerahkan asli surat kuasa, salinan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, KTP pengurus atau Kartu Identitas lainnya yang sah, dan menyerahkan salinannya kepada petugas. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagai tersebut dalam butir 4 di atas dengan menyampaikan permohonan tertulis, sejak pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2019  
PT NFC INDONESIA Tbk  
Direksi