

No. 0003/LCA.DIR/I/2019

Jakarta, 8 Januari 2019

**Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710****Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bapak Hoesen**Perihal : Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holcim Indonesia Tbk
("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat Perseroan tanggal 23 November 2018, tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemanggilan RUPS, dan 26 Desember tentang Ralat Pemanggilan RUPSLB, dengan ini Perseroan bermaksud melakukan Ralat atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut sebagai berikut:

Sebelumnya
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2019
Waktu : 09.00 WIB-selesai

Menjadi

Sebelumnya
Hari/Tanggal : Senin, 11 Februari 2019
Waktu : 10.00 WIB-selesai

Perseroan dengan ini menyampaikan bukti Ralat pemanggilan RUPSLB tersebut melalui iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 8 Desember 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 Bisnis Indonesia tanggal 8 Januari 2019

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



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

Direksi Perseroan dengan ini bermaksud untuk memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang telah dimuat pada harian Bisnis Indonesia tanggal 18 Desember 2018 halaman 19 sebagaimana diralat di harian yang sama pada tanggal 26 Desember 2018 halaman 10, adapun ralat sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2019	Hari/Tanggal : Senin, 11 Februari 2019
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 dan Penjelasan RUPS LB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan;
Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan termasuk mengubah nama Perseroan hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan RUPS.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan serta tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 Undang – Undang Perseroan Terbatas perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan oleh RUPS.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana memuat pula persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini;
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) dan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPS LB 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 7 Januari 2019 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 7 Januari 2019 dan/atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPS LB dapat diwakili dengan menunjuk kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai 8 Januari 2019 di kantor Perseroan Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan TB. Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430. Fotokopi surat kuasa tersebut harus disampaikan kepada Perseroan, ditujukan kepada Corporate Secretary selambat-lambatnya pada tanggal 4 Februari 2019, sedangkan asli Surat Kuasa disampaikan pada saat pendaftaran RUPS LB pada tanggal 11 Februari 2019. 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 warkat diminta untuk menyerahkan (i) fotokopi Surat Kolektif Saham, (ii) fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS LB. 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 RUPS LB.
6. Bahan-bahan mata acara RUPS LB tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS LB dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari situs web Perseroan.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS LB diminta untuk mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi RUPS LB, meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 11 Februari 2019 mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran Rapat dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai RUPS LB.
8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat RUPS LB, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS LB dimulai.

Jakarta 8 Januari 2019
PT Holcim Indonesia Tbk
Direksi