PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA TBK

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020
Tempat : Hotel Century Park Jakarta, Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta 10270
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan PP No. 24 Tahun 2018 mengenai OSS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Korespondensi Perseroan
PT Island Concepts Indonesia Tbk
The Garden Center #5-01,
Cilandak Commercial Estate
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 788 43534; Faks. (021) 788 43514
Email: corpsec@islandconcepts.com

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza 7th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta 12950
Telp. (021) 527 7966
Fax. (021) 527 7967

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Februari 2020
Direksi Perseroan