



**PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 23 Januari 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Head Office – PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk  
Cowell Tower, Lantai 2 – Ruang Jawa  
Jl. Senen Raya No.135  
Jakarta Pusat - 10410

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:**

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata acara rapat ke 1 dan 2 disesuaikan dengan dinamika Perseroan.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada para Pemegang Saham.
2. Yang diperkenankan untuk menghadiri RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai – Jakarta Utara, Telepon 021-29745222 (hunting), Fax. 021-29289961.  
c. Semua Surat Kuasa tersebut harus diserahkan kepada Direksi melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy surat kolektif saham atau fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/bank Kustodian.
5. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web perusahaan.
6. Untuk ketertiban rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Desember 2019  
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk  
Direksi