

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : AXA Tower Lantai 37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, RT 14/RW 4, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.
5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara nomor 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
- Mata acara nomor 5, Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2018.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada 22 Juni 2018, jam 16.00WIB.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan (www.gihon-indonesia.com) mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juni 2018
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Direksi

Ukuran : 3kol x 180mmk

Hr.KONTAN_ 7 Juni 2018