



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Mengacu kepada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar 1, Bursa Efek Jakarta Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 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 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Komprehensif untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
6. Laporan terakhir penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
7. Laporan Direksi mengenai komposisi Pemegang Saham

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 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara nomor 6, Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
- Mata acara nomor 7 untuk melaporkan komposisi Pemegang Saham Perseroan yang terbaru.

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 30 April 2019.
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 17 Mei 2019, jam 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa :
 - a. 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 panggilan Rapat ini, tanggal 2 Mei 2019 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, 2 Mei 2019

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

Direksi