



**PT Surya Esa Perkasa Tbk**  
**("Perseroan" / the "Company")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Ruang Seminar 2

dengan agenda RUPST sebagai berikut:

Agenda ke - I

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquitt et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda ke - II

Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda ke - III

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Agenda ke - IV

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

Agenda ke - V

Penyampaian Laporan dan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

**Catatan:**

- Pemanggilan RUPST ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah:
  - Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
  - Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Selasa, 15 Mei 2018.
- Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan  
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Kantor Biro Administrasi Efek  
**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2  
Jakarta 10120, Indonesia
- Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPST dimohon untuk menyerahkan salinan (*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 RUPST.
  - Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST melalui nomor faksimili (+62 21) 2988 5601 atau email corporate.secretary@sep.co.id.
- 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 RUPST.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

**INVITATION TO**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invite all of the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be convened on:

Date : Thursday, 7 June 2018  
Time : 15.00 WIB (Western Indonesian Time) - done  
Venue : Bursa Efek Indonesia Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Seminar Room 2

with the agenda of AGMS as follows:

The first agenda

- Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Report of the Board of Commissioners of the Company for the period ended 31 December 2017;
- Ratification of the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2017;
- Provide exemption and discharge to the members of the Board of Directors from management responsibility of the Company and to the members of the Board of Commissioners for the supervision actions of the Company's, provided that all of the actions are contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2017 (acquitt et de charge) and not contrary to the prevailing laws and regulations and are not criminal act.

The second agenda

Determination of the use of the Net Profit obtained by the Company for the fiscal year ended on 31 December 2017.

The third agenda

Provide authority and rights to the Board of Commissioners to determine salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2018.

The fourth agenda

The appointment of the Independent Public Accountant which will audit the Company's books of the year ending on 31 December 2018 and provide authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and the requirements for the appointment of the Independent Public Accountant.

The fifth agenda

Submission of the Report and Accountability of Realization of the Use of Funds Resulting from the Limited Public Offering I.

**Notes:**

- This invitation is the official invitation to the Company's shareholders.
- Shareholders who are entitled to attend the AGMS are:
  - Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry (*Daftar Pemegang Saham/DPS*) on Tuesday, 15 May 2018 at 16:00 WIB; and/or
  - Shareholders of securities accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) after market closing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Tuesday, 15 May 2018.
- Shareholders who are unable to attend the AGMS, may be represented by its proxy by execute power of attorney. Director, Commissioner or employees of the Company are allowed to act as a proxy of shareholders in the AGMS, provided that its vote shall not be counted in voting.
- Power of Attorney Form can be obtained during business hour in the following address:

the Company's office  
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, 18<sup>th</sup> Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
South Jakarta 12940, Indonesia

Share Registrar's office  
**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2<sup>nd</sup> floor  
Jakarta 10120, Indonesia
- All of the Power of Attorney which have been fully completed must be submitted to the Company at the latest on Wednesday, 6 June 2018 at 16.00 WIB to the Company's Office or PT Datindo Entrycom as the Share Registrar of the Company.
- Shareholders and its proxies who will attend the AGMS are required to submit a copy of Identity Card (KTP) or any proof of identity, both of authorizer and attorney to the Company's registration officer before entering the AGMS room.
  - For the shareholders who are legal entities, you are required to bring a copy of the Articles of Association and its amendment and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners.
- Materials that will be discussed in the AGMS are available in the Company's office during business hour as of this Invitation date to the the AGMS date. Such materials can be obtained upon written request from shareholders together with copy of shareholder's identity and shares ownership evidence to the Company's Corporate Secretary at the latest 1 (one) business day prior to the AGMS through faximile number on (+62 21) 2988 5601 or email to corporate.secretary@sep.co.id.
- Shareholders whose names are registered in the collective deposit KSEI are required to submit Written Confirmation For Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat / KTUR*) issued by KSEI to the Company's registration officer before entering the AGMS room.
- To ease the arrangement and for order of the AGMS, the shareholders or its proxies are requested to be presented at the AGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the AGMS started.

Jakarta, 16 Mei 2018 / 16 May 2018  
**PT Surya Esa Perkasa Tbk**  
Direksi / Board of Directors