



# PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA

("Perseroan")

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2020  
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai  
Tempat : PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, lantai 4, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No.3G-3H  
Jakarta Utara 14350

Dengan acara sebagai berikut :

#### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris.

#### Penjelasan mata acara Rapat:

##### Rapat Tahunan

- Acara Rapat 1, acara Rapat 2 dan acara Rapat 3 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat Tahunan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

##### Catatan :

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.  
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.  
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.  
Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Sunter Garden Raya Blok D 8 No. 3G 3H, Sunter Agung, Jakarta Utara, 14350.  
c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu <https://www.inprasegroup.co.id/>
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 April 2020  
Direksi Perseroan