



PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

Berkedudukan Di Kotamadya
Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang telah diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2017 pada surat kabar Media Indonesia dan Investor Daily, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2017
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Jade Lantai 2
Arion Swiss-Bel Hotel
Jl. Kemang Raya No.7
Kebayoran Baru 12730

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf a dan huruf b, Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf c, Pasal 20 dan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018;
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 36a POJK No.10/POJK.04/2017.
4. Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan baru;
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014.
5. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf e, Pasal 13 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 13 anggaran dasar Perseroan.
6. Persetujuan untuk merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 40 POJK No. 32/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014 dan ketentuan Pasal 28 POJK No. 34/POJK.04/2014 serta ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2015.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya Selasa, tanggal 26 September 2017 pukul 16.00 WIB.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada Divisi Corporate Secretary Perseroan, yang beralamat di Kantor Perseroan, Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 6 di atas.
8. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 September 2017
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.
Direksi