

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

AGENDA RAPAT:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk**

**Located in South Jakarta
("Company")**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of Company hereby gives notice to all shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company, hereinafter referred to as "Meeting", that will be held on/at:

*Date : Friday, 25 May 2017
Time : 14.00 WIB - end
Place : Chase Plaza, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920*

AGENDA OF THE MEETING:

1. *To approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2017, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2017, as well as gives liability release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in 2017;*
2. *To approve the use of Net Profit of the Company for financial year 2017;*
3. *To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2018 and give authorization to determine audit fee and other terms and conditions;*
4. *To determine the remuneration for the Boards of Directors and Commissioners;*

Explanation of the agenda of the Meeting as follows:

1. *The 1st agenda until the 4th agenda of the Meeting are routine agenda of the Meeting of the Company to comply with the provisions of Articles of Association of the Company and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Company;*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
4. a. Para Pemegang Saham Perorangan atau kuasanya, yang sahamnya masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP yang masih berlaku dan tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat;
b. Para Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company and this advertisement is an official invitation to the Shareholders of the Company;*
2. *Those who are entitle to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders as of 2 May 2018 at 16.00 Western Indonesia Time;*
3. a. *Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their representative with a legitimate written Power of Attorney using the content and format accepted by the Board of Directors of the Company, with the provision that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as representative at the Meeting, however any voting right of the representative of the Shareholders at the Meeting shall not be counted in the voting;*
b. *Written Power of Attorney Form can be obtained during office hours at the Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. 021-29745222 and those form has to be submitted to the Company at least 3 (three) days before the Meeting;*
4. a. *Shareholders or their representative, whose their shares registered in KSEI Collective Custody, are requested to present original KTUR and valid Identity Card (KTP) or other proof of identity from the giver and receiver of Power of Attorney before entering the Meeting's room;*
b. *Company's Shareholders who their legal status is a Legal Entity are requested to present a copy of the latest Articles of Association and the latest Boards of Directors and Commissioners to the Registration Officer of the Company;*

5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Para Pemegang Saham Perseroan, permintaan mana ditujukan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2018
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi

5. *Materials that will be discussed in the Meeting are available and can be obtained from the Company based on written request from Shareholders of the Company, those request should be addressed to the Company's Corporate Secretary.*
6. *To facilitate the smooth conduct of the Meeting, it is expected that Shareholders of the Company or their representative to present at the Meeting's location 30 (thirty) minutes before the Meeting.*

*Jakarta, 3 May 2018
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Board of Directors*