



BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk**

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

**PT BATAVIA PROSPERINDO
INTERNASIONAL Tbk**

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

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMANGGILAN SAHAM LUAR
BIASA**

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

Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Pukul : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, 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 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, 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 Umum sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1,2,3 dan 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mata acara ke-4 terkait pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRA
ORDINARY 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 : Tuesday, 21 May 2019
Time : 13.30 WIB - end
Place : Chase Plaza, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920*

Agenda Of The General Meeting :

1. *To approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2018, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Statements of financial year 2018, 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 2018;*
2. *To approve the use of Net Profit of the Company for financial year 2018;*
3. *To appoint Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2019 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 general Meeting as follows:

1. *The 1, 2, 3 and 5 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; and the 4 agenda related appointment of the board of director & board commissioner of the company accordance Company's articles of association and the regulation of legislation*

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Persetujuan atas penyetoran penambahan modal dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

Agenda Of The Extra Ordinary General Meeting :

1. *To Approve of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company;*
2. *To Approve the Company's plan to implement Capital Increase Without Granting Pre-emptive Rights in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 38 / POJK.04 / 2014 concerning Addition of Capital for a Public Company Without Giving Pre-emptive Rights ("Adding Capital without Giving Pre-emptive Rights"), including :*
 - a. *Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with an increase in issued capital and paid-up capital of the Company through Capital Increase without Giving Pre-emptive Rights;*
 - b. *Approval of the deposit of additional capital in the form of shares of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk to be made by PT Batavia Prosperindo Makmur by observing Bapepam-LK Regulation Number IX.E.2 Concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities and Bapepam-LK Regulation Number IX.E .1 About Affiliated Transactions and Conflicts of Interest of Certain Transactions;*
 - c. *Granting authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to Capital Increase Without Giving Pre-emptive Rights, including but not limited to setting schedules and procedures, making or requesting all deeds, letters letters and documents required, present before the authorized party / official including a notary, submit an application to the authorized party / official to obtain approval or notify or report the matter to the authorized party / official, in accordance with regulations of legislation.*

Explanation of the agenda of the extra ordinary general Meeting as follows :

- Mata Acara ke-1 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas perubahan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (Online Single Submission).
- Mata Acara ke-2 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana penambahan modal tersebut akan dilakukan dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- *The 1st Agenda is a request for the approval of Shareholders regarding changes in the framework of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2017 KBLI in the implementation of OSS (Online Single Submission).*
- *The 2nd Agenda is a request for Shareholder approval for the Company's plan to increase the Company's capital through the Capital Increase mechanism without granting Pre-emptive Rights (PMTHMETD) in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 38 / POJK.04 / 2014 concerning Addition of Open Company Capital Without Giving Pre-emptive Rights, whereby the additional capital will be made in the form of shares of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk to be carried out by PT Batavia Prosperindo Makmur by observing Bapepam-LK Regulation Number IX .E.2 Regarding Material Transactions and Changes in Main Business Activities and Bapepam-LK Regulation Number IX.E.1 Concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions.*

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Jakarta Utara, Telp. (021) 2974 5222, Fax. (021) 2928 9981. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Note :

1. *Notice Advertisement is an official invitation for the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders.*

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 26 April 2019 at 16.15 Western Indonesia Time; For account holders of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) in Collective Custody (Exchange Members / Custodian Banks) are required to provide their investor data to KSEI to get Written Confirmation for Meetings (KTUR).*

3. *Shareholders who are unable to attend, can be represented by their attorneys by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Directors. The Power of Attorney form can be obtained every day during office hours at the Company's Securities Administration, PT Adimitra Jasa Korpora with the address Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Block F3 Number 5, Jakarta utara, Tel. (021) 2974 5222, Fax. (021) 2928 9981. The power of attorney must have been received by the Company's Securities Administration not later than 3 working days before the Meeting date.*

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dengan membawa asli tanda pengenalan diri untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat; KTUR (khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil/kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, di samping menyerahkan fotokopi tanda pengenalan diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang masih menjabat saat Rapat diselenggarakan) dari badan hukum yang diwakilinya.

6. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh pada kantor pusat Perseroan selama jam kerja dengan menyampaikan permohonan

4. Board of Directors and Board of Commissioners, and employees of the Company may act as Shareholders' Attorneys at the Meeting, but the votes they cast as Attorneys at the Meeting are not counted in the vote.

5. Shareholders or attorneys who will attend the Meeting are kindly requested to be present 30 minutes before the Meeting begins by bringing the original identification to be presented to the registrar and submit to the registrar before entering the meeting room; KTUR (specifically for Shareholders in Collective Custody). For representatives / power of attorney shareholders in the form of legal entity, in addition to submitting a photocopy of identification and original power of attorney, must also submit a photocopy of the articles of association and amendments, letters of endorsement / approval from the competent authority, and a deed containing the composition the last executive (who is still in office when the meeting is held) of the legal entity he represents.

6. The agenda's materials are available from the date of the summons until the holding of the Meeting. Meeting agenda materials can be obtained at the Company's head office during business hours by submitting a request.

Jakarta, 29 April 2019
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Direksi

*Jakarta, 29 April 2019
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Board of Directors*