

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
 ("Perseroan")
 Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015
 Waktu : 09:00 WIB – Selesai
 Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penerimaan pinjaman dari perusahaan terafiliasi;
2. Persetujuan atas rencana anak-anak perusahaan Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa pembelian saham perusahaan yang merupakan afiliasi dari Perseroan; dan
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220 Indonesia, pada setiap hari kerja mulai hari Kamis, tanggal 2 Februari 2015, dan Surat Kuasa tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lain untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan Kartu Identitas lain dari yang berhak mewakili badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.
6. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan di Plaza Bapindo, Citibank Tower lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-5, Jakarta 12190, pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini.
7. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Februari 2015
 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
 Direksi Perseroan

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
 ("Perseroan")
 Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015
 Waktu : 09:00 WIB – Selesai
 Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penerimaan pinjaman dari perusahaan terafiliasi;
2. Persetujuan atas rencana anak-anak perusahaan Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa pembelian saham perusahaan yang merupakan afiliasi dari Perseroan; dan
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220 Indonesia, pada setiap hari kerja mulai hari Kamis, tanggal 2 Februari 2015, dan Surat Kuasa tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lain untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan Kartu Identitas lain dari yang berhak mewakili badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.
6. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan di Plaza Bapindo, Citibank Tower lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-5, Jakarta 12190, pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini.
7. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Februari 2015
 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
 Direksi Perseroan