

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

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Mei 2015
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- 1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- 2) Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya; dan
- 3) Perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- 1) Persetujuan atas pelaksanaan transaksi material berupa penjualan aset-aset Perseroan yang tidak digunakan lagi untuk kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yaitu berupa tanah, bangunan serta mesin-mesin yang dimiliki oleh Perseroan dan oleh anak perusahaan Perseroan yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapenam-LK No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan
- 2) Persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

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 Senin, tanggal 20 April 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 Diners Club Annex, Jalan Jenderal Sudirman Kav 34, Jakarta 10220, pada setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal Panggilan ini dan Surat Kuasa tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00.
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 Indentitas 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, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, 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, 21 April 2015
PT. Bentoel Internasional Investama Tbk
Direksi Perseroan