

# PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK.

Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM

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

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019  
Waktu : Pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Hotel Mercure, Lantai 3 (Kalimantan Room)  
Jl. Gatot Subroto Kav. 1  
Kuningan Barat, Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat adalah berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

### **Penjelasan:**

*Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas: (i) pengunduran diri Bapak Christopher John Mcallister sebagai Direktur Utama Perseroan; dan (ii) pengangkatan Steven Gerald Pore sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.*

### **Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar berperedaran nasional yaitu Harian Terbit pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 26 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi identitas berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan (PT Bentoel Internasional Investama Tbk.) dengan alamat di Capital Place Office Tower, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Demikian agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 27 November 2019  
Direksi Perseroan