

TOTO
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Tempat : Warhol Room 1 & 2
HOTEL PULLMAN JAKARTA CENTRAL PARK
Podomoro City-Jln Let.Jend.S. Parman Kav.28
Jakarta.
Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat

dengan acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Catatan :

- 1.- (a) Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 16.00, Waktu Indonesia Barat;
- (b) Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") berlaku peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral. Untuk keterangan lebih lanjut, para pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada KSEI dapat menghubungi anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.

2.- Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya tidak dalam penitipan kolektif yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

3.- (a) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Tahunan, namun dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan, di Jalan Tomang Raya nomor 18, Jakarta Barat;

(c) Surat kuasa untuk menghadiri RUPS Tahunan harus telah diterima oleh Direksi di kantor pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan.

4.- Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum, dimohon menyerahkan :

(a) fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPS Tahunan diadakan, dan

(b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, ke kantor pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 (b) di atas, paling lambat 3 hari kerja sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan.

5.- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS Tahunan, antara lain, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tersedia di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh pemegang saham, dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan.

6.- Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir di ruang rapat pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.-

Jakarta, 9 Mei 2018
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
Direksi