



SIGMAGOLD
PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memanggil Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Amaris Hotel Pancoran, Meeting Room
Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 15 A, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
5. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk mata acara pertama sampai dengan ke empat merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk mata acara keempat, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, maka harus dilakukan pengangkatan anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. BSR Indonesia;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara;
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Menara Duta Lt. 7 Wing B, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021-2941 0116, Fax. 021-2941 0112.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar dapat membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Kantor Perseroan pada jam kerja.

Jakarta, 5 Juni 2018
DIREKSI PERSEROAN