

No. 0537/LCA.DIR/XII/2018

Jakarta, 18 Desember 2018

**Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710****Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bapak Hoesen**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holcim Indonesia Tbk  
("Peseroan")

Dengan hormat,

Memenuhi Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan surat Perseroan tanggal 23 November 2018 No. 487/LCA.DIR/XI/2018 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2019  
Tempat : Emerald Ballroom – Sheraton Hotel  
Gandaria City Mall, Superblock Gandaria City  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran  
Jakarta 12240  
Waktu : 14.00 WIB-selesai

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan serta tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana memuat pula persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini.

Perseroan dengan ini menyampaikan bukti pemanggilan RUPSLB tersebut melalui iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Holcim Indonesia Tbk****F. Helianti Sastrosatomo**  
Direktur Hukum dan Korporasi/Sekretaris Perusahaan**Lampiran :** Bukti Iklan undangan RUPSLB, Harian Bisnis Indonesia tanggal 18 Desember 2018**Tembusan:**Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan – PKP Sektor Riil OJK  
Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT. Bursa Efek Indonesia  
Divisi Pencatatan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia