



**PT INTER DELTA Tbk
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 W.I.B s/d selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II
Jakarta Utara 14330

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2018 yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et discharge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku-2019.

Penjelasan Agenda RUPST :

Agenda yang dibahas dalam RUPST adalah agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).
2. Perubahan dan penetapan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPSLB :

- a) Agenda Rapat pada angka 1 akan dibahas dan diputuskan sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha bagi seluruh perseroan terbatas sesuai dengan KBLI 2017 tersebut.
- b) Agenda Rapat pada angka 2 akan dibahas dan diputuskan sehubungan dengan rencana perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB Perseroan ini. Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan, di Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II, Jakarta Utara. Telp. (021)-652 3333, 651 1533, Fax (021)-651 0472, 651 0530.
4. Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan; fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham atau Kuasanya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum masuk ke ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Pengangkatan susunan Pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat ini, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.45 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2019
Direksi Perseroan