



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk**

Direksi PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Financial Club Graha CIMB Niaga Lantai 27
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190, Indonesia

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor *Ernst & Young*.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Pemaparan dan penetapan pencapaian laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta usulan penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**

Mata acara ini dipersyaratkan Pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 10/POJK.04/2017 dan Nomor 13/POJK.03/2017

4. **Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2018.**

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 serta persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa *warkat/scriptless*) maupun di luar penitipan kolektif - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir; dan jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
4. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek Pada KSEI dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya, untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), serta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) di Divisi *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 2 Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, dan/atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia, pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,-.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui laman/website Perseroan www.tobabara.com, sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh cuma-cuma di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana yang tersebut dalam butir 6 di atas, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon agar Pemegang Saham atau kuasanya telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2018
 PT Toba Bara Sejahtera Tbk
 Direksi