

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA, 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 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 April 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Jakarta Harmoni
Jalan Hayam Wuruk Nomer 36 – 37 , Jakarta 10120

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya dengan pertimbangan dari Komite Audit.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan .

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Penerbitan Obligasi, Sukuk dan/atau surat utang lainnya dengan nilai maksimum Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atau nilai lainnya yang setara dalam mata uang lain yang dapat dilakukan di Indonesia maupun diluar Indonesia baik melalui penawaran terbatas, penawaran umum maupun penawaran umum berkelanjutan.

Penjelasan :

Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara yang rutin diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan dalam rangka rencana Perseroan untuk Penerbitan Obligasi, Sukuk dan/atau surat utang lainnya dengan nilai maksimum Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atau nilai lainnya yang setara dalam mata uang lain yang dapat dilakukan di Indonesia maupun diluar Indonesia baik melalui penawaran terbatas, penawaran umum maupun penawaran umum berkelanjutan, maka guna memenuhi ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan meminta Persetujuan RUPSLB Perseroan.

Catatan :

1. 1 Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham – saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membuka Sub Rekening Efek atas nama masing – masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR;

3.
 - a. *Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;*
 - b. *Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A, Jakarta Barat, atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta;*
 - c. *Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 03 April 2018;*
4. *Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham Badan Hukum diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotocopy anggaran dasar dn perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) atas namanya kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;*

Bahan – bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 14 Maret 2018
Direksi
PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk.