



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INTEGRA INDOCABINET Tbk

Dengan ini Direksi PT Integra Indocabinet Tbk ("**Perseeroan**") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") untuk tahun buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Christina 1
Hotel Swiss-Belinn Airport Surabaya
Jl. Raya Juanda KM. 1,88,
Semabung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi

atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Catatan:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah :
pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah dan belum masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "**KTUR**").
3. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek ("**BAE**") sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkan kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 11 Mei 2018
PT Integra Indocabinet Tbk
Direksi