

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE NOTICE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
PT LAUTAN LUAS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")
Domicile at West Jakarta (the "Company")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diadakan pada :
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend on the Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting"), will be held on:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2017
Day/ Date : Wednesday, January 25, 2017
Waktu : 14.00 WIB
Time : 14.00 WIB (Western Indonesia Time)
Tempat : Ruang Jakarta – Gedung Graha Indramas Lt. 10 Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Slipi, Jakarta Barat.
Venue : Jakarta Room - Graha Indramas Building 10th Floor, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya, No. 77, Slipi, West Jakarta.

MATA ACARA RAPAT:
THE AGENDA OF THE MEETING

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Alteration of the composition members of the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Mengubah susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan.
Explanation: To change the composition membership of the Board of the Commissioners of the Company.

Catatan :

Notes

1. Perseroan tidak mengirim panggilan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan merupakan panggilan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
The Company shall not deliver special notice to the Shareholders, since this notice advertisement comply with paragraph 4.a of Article 21 of the Articles of Association of the Company shall serve as official notice for the Shareholders of the Company.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Desember 2016, pukul 16.15 WIB.
Those who are entitled to attend in the Meeting are Shareholders whose name are recorded in the Registered of Shareholders of the Company as of December 30th, 2016 by 16.15 WIB (Western Indonesia Time)
3. Kepada Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang Saham membuka rekening efeknya.
To the Shareholders which shares are put on the KSEI collective deposit, the Company shall issue the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat = KTUR) and shall be distributed by the KSEI. The Shareholders shall get KTUR at the Company or Custodian Bank where the Shareholders open the securities account.
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
The Shareholders who shall not be able to present in person might be delegated by a proxy with valid Power of Attorney.
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia mulai tanggal hari ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat di Kantor Perseroan, Gedung Graha Indramas Lantai 6 – 12, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410.

The matters of the Meeting are available start from this date up to the date of Meeting at the office of the Company, Graha Indramas Building 6th -12th Floor, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta 11410.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
For the convenience of organize and order of the Meeting, the Shareholders or the proxies are expected present at the venue thirty minutes before the Meeting are started.

Jakarta, 3 Januari 2017
Jakarta, January 3rd, 2017
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi
The Board of Directors