



PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), (RUPST bersama dengan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB
Tempat : The Crown Meeting Room
Manhattan Hotel Lantai 5
Jakarta Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

A. RUPS Tahunan

- 1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
- 2. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- 3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 UUPT.
- 4. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan
- 5. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4.e Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 UUPT.
- 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas III Perseroan**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- 7. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2017.**
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4.d Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat 1.

B. RUPS Luar Biasa

- 1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan**
Agenda ini untuk mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

3. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat di wakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di *Corporate Secretary* Perseroan, di Menara Citicon Lt. 15, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Jakarta 11410, semua asli surat kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan foto copynya kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahannya terakhir dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk RUPST dan RUPSLB/KTUR.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan Para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada *Corporate Secretary Perseroan*.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir diruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Juni 2017
Direksi