



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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 03 Mei 2019  
Waktu : 15.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan  
TCC Batavia Tower One Lt. 16  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 – Jakarta Pusat

Dengan agenda sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2018 pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et –de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**  
*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”).*
- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**  
*Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 UUPT.*
- 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2019.**  
*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.*
- 4. 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.*

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 10 April 2019 pukul 16.00 WIB.
- 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 10 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili 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.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom di Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp 021-3508077 (hunting) Fax 021-3508078.
- 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 Rapat (“KTUR”).
- Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan Para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
- 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, 11 April 2019  
Direksi Perseroan