



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/4 Mei 2018
 Pukul : 9.30 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4
 Hotel Menara Peninsula, Lantai 3
 Jl. Letjen. S. Parman No. 78, Jakarta 11410

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengesahan dan Pengakuan atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 25 April 2018 hingga ditutupnya RAPAT.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke-5 merupakan pengesahan atas segala tindakan dan perbuatan hukum para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dikarenakan masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 25 April 2018 dan baru akan dilakukan perubahan pengurus pada RUPS Luar Biasa tanggal 4 Mei 2018.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/4 Mei 2018
 Pukul : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4
 Hotel Menara Peninsula, Lantai 3
 Jl. Letjen. S. Parman No. 78, Jakarta 11410

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara ditujukan untuk menggantikan seluruh jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir pada tanggal 25 April 2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian;
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa wajib dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 dengan telepon: (021) 29745222, 29365287 atau faximile: (021) 29289961;
- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Penyelenggaraan Rapat atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.



PT TOTAL BANGUN PERSADA

SUMMONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

The Board of Directors of PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk (“Company”) hereby invites the Shareholders to attend:

I. The Annual General Meeting of Shareholders, to be held on:

Day/Date : Friday / May 4, 2018
Time : 9:30 WIB – done
Place : Jasmine 4 Meeting Room
Menara Peninsula Hotel, 3rd Floor
Jl. Letjen. S. Parman No. 78
Jakarta 11410

With the following agendas:

1. Approval of the annual report, including the report of the Board of Commissioners and ratification of the Company’s consolidated financial statements ended December 31, 2017.
2. Approval for plans in utilization of net profit for the fiscal year 2017.
3. The appointment of a public accounting firm to audit the Company’s fiscal year, which will end on December 31, 2018.
4. Determination of salaries and other allowances for members of the Board of Directors and honoraria for members of the Board of Commissioners.
5. Ratification and acknowledgment of all actions and legal acts carried out by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners since April 25, 2018 until the closing of the MEETING.

Explanation of the agenda is as follows:

- Meeting agenda #1 through #4 is a routine event, which is held in the Annual General Meeting (AGMS) of the Company as set forth in the Company’s Articles of Association and the Law 40 of 2007 on Limited Liability Company.
- Meeting agenda #5 is a ratification of all actions and legal actions of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners due to the expiration of office term on April 25, 2018 and the change in the new members that will be done at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 4, 2018.

II. The Extraordinary General Meeting, to be held on:

Day/Date : Friday / May 4, 2018
Time : 10:30 WIB – done
Place : Jasmine 4 Meeting Room
Menara Peninsula Hotel, 3rd Floor
Jl. Letjen. S. Parman No. 78
Jakarta 11410

With the following agendas:

1. Amendments in the composition of the Board of the Company

Explanation of the agenda is as follows:

- The agenda is intended to replace the entire Board of Directors and Board of Commissioners that ended April 25, 2018.

Note:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders as this announcement constitutes as an official invitation in accordance with the provision stipulated in Article 14 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For shares of the Company that have not been put in a collective custody only shareholders or the power of the legitimate shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on Tuesday, April 11, 2018 at the latest at 4:00 PM Western Indonesian Time;
 - b. For shares of the Company which are located in the Collective Custody, only the shareholders or the Shareholders' proxies whose names are registered in the list contained in the account holder or custodian bank in the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) on Tuesday, April 11, 2018 at the latest at 4:00 PM Western Indonesian Time;
 - c. KSEI securities account holders in collective custody are required to provide the Register of Shareholders to KSEI and to obtain Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
3. The Company's Shareholders or Shareholders' proxies who wish to attend the Meeting are respectfully requested to submit a photocopy of their National ID Card or other forms of identification before entering the Meeting venue. For Shareholders whose shares are registered in the collective custody shall present KTUR which can be obtained from the securities company or the custodian bank;
4.
 - a. Any Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the proxies of the Company's shareholders at the AGMS, but their votes as proxy in the AGMS are not counted in the voting. For shareholders whose address is listed overseas, the power of attorney form must be legalized by a notary or a competent authority and local Indonesian Embassy;
 - b. The power of attorney may be obtained during business hours at the Share Registrar Bureau office, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading– North Jakarta 14250, phone: (021)29745222, 29365287 atau facsimile: (021)29289961;
 - c. All power of attorney forms must be received by the Share Registration Bureau of The Company, as stated in item IVb above, no later than three (3) business days prior to the date of this Meeting until 4:00 PM.
5. For the shareholders of Limited Liability Companies, “Koperasi”, foundations or pension funds are to provide a copy of completed essential budget.
6. Related materials of the meeting agenda will be available and can be examined at the office of the Company during business hours from the date of the Summons Meeting date until the date of the Meeting or can also be downloaded from the Company’s website www.totalbp.com.
7. To facilitate a smooth setup in conducting the meeting, the shareholders or their authorized representatives are kindly requested to be present at the Meeting, 30 minutes prior meeting begins.