



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUTA INTIDAYA, TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB - sampai dengan selesai
Tempat : The Function Room North Tower 3A
Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit of de charge*) untuk semua anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk semua anggota Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Penjelasan: Pada agenda ini, Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2016 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah di audit, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal 69 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- 2. Laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.**

Penjelasan: Pada agenda ini, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dari penawaran umum perdana Perseroan yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2016 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.05/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh RUPST.
- 3. Penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan: Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan ketentuan pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
- 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPS Tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.**

Penjelasan: Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 17 anggaran dasar Perseroan dan pasal 96 dan 113 UUPT.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada semua pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang diterima dari KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
- Pemegang saham yang berhadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Senin, 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Dafindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayem Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
 - Semua surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPST, dan untuk pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi, bentuk dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
- Bahan-bahan RUPST dan bentuk surat kuasa yang dimaksud pada poin 4 (a), telah tersedia selama jam kerja di kantor Perseroan mulai sejak dimulainya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
- Demi kelancaran dan ketertiban RUPST, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2017
PT DUTA INTIDAYA, TBK
DIREKSI