



PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
("PERSEROAN")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : 09:30 – 11:30 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB,
Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City,
Tangerang 15339

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Perubahan Pengurus Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019;
6. Laporan Susunan Komite Audit.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Untuk saham – saham yang dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 ("Kantor Sinar Mas Land Plaza") dengan bagian Legal Perseroan atau dapat diunduh di situs web Perseroan (<http://www.sinarmasland.com/corporate-governance>).
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Paspur yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Sinar Mas Land Plaza pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi



PT DUTA PERTIWI TBK
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
("COMPANY")

**NOTIFICATION
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("MEETING")**

The Directors of the Company hereby invite the Company's Shareholders ("the Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") held on:

Day, date : Thursday, May 23rd, 2019
Time : 09:30 – 11:30 Western Indonesian Time
Location : Indonesia Convention Exhibition
Convention Center, 1st Floor, Garuda Room 6AB
Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No. 1 BSD City
Tangerang 15339

With the following agenda:

1. Approval of the Annual Report, Financial Report and ratification of the Supervisory Report from the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2018;
2. Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2018;
3. Change of Company's Management
4. a. Determination of salaries and allowances of members of the Directors for the Fiscal Year 2019;
b. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Board Commissioners for the Fiscal Year 2019;
5. The Public Accountant's appointment for the Fiscal Year 2019;
6. Audit Committee Composition Report.

Notes:

1. The Company does not send individual invitations to the Shareholders. This notification shall be deemed as official invitation to the Shareholders.
2. Those entitled to attend the Meeting are the Shareholders or their proxies whose names are registered at the Company's Share Register by Monday, April 29th, 2019 up to 16:15 Western Indonesia Time. For shares that are entrusted under KSEI collective custody, entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders who are registered in the List of Shareholders issued by KSEI;
3. a. The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies with legally Proxy Letter as determined by the Company, provided that the members of the Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, but their votes shall not be counted in the voting process;
b. The Proxy Letter forms can be obtained every working day at the Company's office, in Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, Tangerang 15345 ("Company's Office") by contacting Corporate Legal or can be downloaded on the Company's website (<http://www.sinarmasland.com/corporate-governance>).
4. The shareholders or the proxies that attend the Meeting, are required to submit a valid copy of Personal Identification Card ("KTP")/Passport. The Shareholders in the form of Legal Entity shall submit a copy of the Article of Associations and its latest amendments and the deed of the appointment of the updated Directors and Board of Commissioners compositions of the Company. Specifically, for the Shareholders in the KSEI Collective Custody is required to show Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
5. The materials of the Meeting are available at the Company's office during the working hours since the date of this Notification until closing of the Meeting.
6. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 minutes prior to the Meeting's schedule.

Jakarta, April 30th, 2019
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors