

**IKLAN PANGGILAN
RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
DIUMUMKAN DI HARIAN TERBIT
29 MEI 2019**



**PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 24 Juni 2019
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suite's Hotel Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3, Slipi - Jakarta

Dengan acara sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan pasal 3 dan pasal 17 ayat 1.
2. Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat :

Rapat Tahunan :

- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat Tahunan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Luar Biasa :

- Acara Rapat 1 diajukan karena perlu diadakan penyesuaian atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 dan penghapusan ketentuan mengenai kewajiban Perseroan untuk memiliki Direktur Independen.
- Acara Rapat 2 diajukan karena adanya satu dan lain hal, perlu diadakan perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.
Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Capital Place Lt. 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710.
c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu <http://www.ipp.co.id>.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan