

TOTO
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

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

Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2016;
Tempat : Warhol Room 1 & 2
HOTEL PULLMAN JAKARTA CENTRAL PARK
Podomoro City-Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28
Jakarta Barat;
Waktu : Pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat

dengan acara sebagai berikut :

- Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Catatan :

- 1.- (a) Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Agustus 2016, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- (b) Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") berlaku peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral. Untuk keterangan lebih lanjut, para pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada KSEI dapat menghubungi anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
- 2.- Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya tidak dalam penitipan kolektif yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- 3.- (a) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan;
- (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan, di Jalan Tomang Raya nomor 18, Jakarta Barat;
- (c) Surat kuasa untuk menghadiri RUPSLB harus telah diterima oleh Direksi di kantor pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diadakan.

- 4.- Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum, dimohon menyerahkan :
 - (a) fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
 - (b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, ke kantor pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 (b) di atas, paling lambat 3 hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.
- 5.- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.
- 6.- Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir di ruang rapat pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.-

Jakarta, 29 Agustus 2016
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
Direksi