

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 ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Tempat : Warhol Room 1 & 2
HOTEL PULLMAN JAKARTA CENTRAL PARK
Podomoro City - Jln Let.Jend.S. Parman Kav.28
Jakarta.
Waktu : Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat

dengan acara sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Persetujuan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I") sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga (17-7-2003), termasuk :
 - a. persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal Perseroan terkait dengan pelaksanaan PUT I;
 - b. pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PUT I.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1: Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK 032/POJK.04/2014 ("**POJK 32**") mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK 033/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**POJK 33**").
2. Mata acara Rapat ke-2: Perseroan akan melakukan peningkatan modal sehubungan dengan pelaksanaan PUT I untuk meningkatkan modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha.

Catatan :

- 1.- (a) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Mei 2015, 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 Rapat 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 Rapat 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 Rapat, namun dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.
(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 Rapat 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 Rapat diadakan.
- 4.- Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum, dimohon menyerahkan :
(a) fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku pada saat Rapat 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 Rapat diselenggarakan.
- 5.- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
- 6.- Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir di ruang rapat pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 15 Mei 2015
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Direksi

TOTO
NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Domiciled in West Jakarta
("the Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGM") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 10 June 2015
Venue : Warhol Room 1 & 2
HOTEL PULLMAN JAKARTA CENTRAL PARK
Podomoro City - Jln Let.Jend.S. Parman Kav.28
Jakarta.
Time : 15.00 Western Indonesian Time

With the following agenda:

3. Approval for the amendment and restatement of the Company's Articles of Association, including amendments with respect to the adjustment to the regulations of the Financial Services Authority.
4. Approval to carry out the capital increase by issuing Preemptive Rights ("Limited Public Offering I or LPO I") in accordance with Regulation No. IX.D.1 regarding Preemptive Rights, Attachment Decision of the Chairman of the Capital Market Supervisory Board No. Kep-26 / PM / 2003 dated the seventeenth day of July two thousand three (17-7-2003), including:
 - a. approval of the amendment of Article 4, paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the capital increase of the Company in connection with the implementation of the LPO I;
 - b. granting authority and power to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to perform all acts necessary in the implementation of the LPO I.

Explanation of the Agenda of the Meeting:

1. Meeting agenda item 1: The Company will make adjustments to the Articles of Association in connection with the Financial Services Authority Regulation No. POJK 032/POJK.04/2014 ("**POJK 32**") regarding the Planning and the Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. POJK 033/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or a Public Company ("**POJK 33**").
2. Meeting agenda item 2: The Company will carry out capital increase in connection with the implementation of the LPO I to increase the Company's working capital in order to strengthen the Company's capital structure pertaining to business expansion.

Notes :

- 1.- (a) The Shareholders who are eligible to attend or be represented at the EGM are the shareholders whose names are registered in the Company's Register of

- Shareholders as at 13 May 2015 at 16:00 Western Indonesia Time;
- (b) For shareholders whose shares are in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the KSEI rules in regards to the Central Kustodian Service shall apply. For further information, the shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI may contact the member of Stock Exchange or each of the Custodian Banks.
- 2.- The Shareholders or their proxies whose shares are not in the collective custody who wish to attend the EGM will be required to show the original Collective Shares Certificate or to submit its copy and a copy of their Resident’s ID Card (*KTP*) or other identification cards to the registration officer before entering the meeting room. The Shareholders or their proxies whose shares are in the collective custody will be required to show the original of Written Confirmation to Attend the Meeting (*KTUR*) and a copy of their Resident’s ID Card (*KTP*) or other identification cards.
- 3.- (a) The Shareholders of the Company who cannot attend the EGM may be represented by their proxies based on a Power of Attorney in a form acceptable to the Board of Directors of the Company. Any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the EGM, but any votes cast by them as proxies shall not be counted.
- (b) The form of the Power of Attorney can be obtained during business days and business hours at the Company’s head office, at Jalan Tomang Raya number 18, West Jakarta
- (c) The Power of Attorney to attend EGM shall have been received by the Board of Directors, at the Company’s head office, at the address stated in point (b) above, at the latest by 16:00 Western Indonesia Time, 3 business days prior to the EGM date.
- 4.- Representative of Shareholders in the form of legal entities, are requested to submit:
- (a) a copy of their current Articles of Association at the time EGM is held, and
- (b) document containing the appointment of their current Board of Directors and Board of Commissioners,
- to the Company’s head office at the address stated in point 3 (b) above, at the latest 3 business days prior the EGM.
- 5.- The materials to be discussed in the Meeting may be obtained from the Company upon written request from the shareholder, commencing from the date of this notice until the Meeting date.
- 6.- The Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting room at the latest by 14:30 Western Indonesia Time.

Jakarta, 15 May 2015
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
Board of Directors