

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
BERKEDUDUKAN DI MEDAN
(“PERSEROAN”)

Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“Rapat”)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Mei 2019
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Uniplaza, East Tower, Lantai 8
Jl. Letjend. Haryono MT No. A-1, Medan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pemberian Acquit et Decharge;**
2. **Penggunaan Laba Perseroan;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik;**
4. **Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
5. **Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;**
6. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

- Agenda Rapat 1 - 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Agenda Rapat 5 bertujuan untuk mengusulkan perubahan maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Agenda Rapat 6 bertujuan untuk mengusulkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

- a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi.
- b. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan fotokopi anggaran dasar terbaru berikut susunan pengurus terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum dan memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) diminta memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif PT KSEI hanyalah pemegang saham yang terdaftar dalam DPS yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- d. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun tidak diperbolehkan dalam pemungutan suara.
- e. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan sebagai berikut:
 - Sdr. Hendry
 - Gedung Uniplaza, East Tower, Lantai 3
 - Jl. Letjend. Haryono MT No. A-1, Medan
 - Telepon: (061) 4532088Semua Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain (khusus bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum).
- f. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018 tersebut dapat dilihat dan diperiksa oleh Para Pemegang Saham pada website Perseroan di www.tobapulp.com.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB.

Medan, 03 Mei 2019
Direksi