



PANGGILAN
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPST” dan “RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Auditorium, Mainhall
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

dengan mata acara rapat/agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
6. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

dan, dengan mata acara rapat/agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana; dan
2. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Tangerang, dan perubahan anggaran dasar sehubungan perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date);

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPS diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan (fotokopi) bukti jati diri lainnya dan menyerahkan salinannya (fotokopinya), sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya;
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, atau di Kantor Korespondensi Perseroan (up. Sekretaris Perusahaan), Gedung DataScrip Lantai 9, Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9, Komplek Kemayoran, Jakarta 10610. Surat kuasa yang telah dibuat sebagaimana mestinya diharapkan telah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2018;
6. Bahan RUPS tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan juga tersedia di laman (website) Perseroan;
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 30 April 2017
PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan