

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”)
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 20 April 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Star Room – Intiland Tower
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan
Penjelasan : Perubahan susunan Direksi Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPS Tahunan ini dapat dilihat di web Perseroan (www.intiland.com).
4. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

6. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar maksimal USD 250 juta dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak disetujui oleh RUPS, di mana dana hasil dari penerbitan obligasi tersebut untuk membayar sebagian hutang Perseroan dan sebagai modal kerja Perseroan.
2. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar Biasa, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.Penjelasan : Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Luar Biasa.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
2.
 - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Intiland Tower Lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220 (Telepon: 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, up. Ibu Ines/Mega).
 - c. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3.
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektip PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.



5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 29 Maret 2018
DIREKSI

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)
&
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (“EGM”)**

The Board of Directors of PT Intiland Development Tbk (“Company”), hereby would like to invite all of its Shareholders to attend the AGM and EGM (“Meeting”) which will be held on :

Day, Date : Friday, April 20, 2018
Time : 09.30 AM – finish
Venue : Star Room – Intiland Tower
Jl. Jend. Sudirman 32 Central Jakarta

With agenda :

AGM

1. Approval of the Annual Report and Financial Statement for the year ended December 31, 2017 in accordance with the Articles of Association of the Company, as well as granting the full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management.
The explanation :
This agenda is required to be done in the AGM pursuant to the Articles of Association.
2. Authorizing the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which registered at Otoritas Jasa Keuangan, to audit the accounts of the company for the year ended December 31, 2018, approving the fee thereof and other requirements for such appointment.
The explanation :
This agenda is required to be done in the AGM pursuant to the Articles of Association.
3. Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.
The explanation :
Changes in the composition of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association of the Company.
The BOD candidate’s curriculum vitae whom will be proposed to AGM, can be found in the Company’s website (www.intiland.com).
4. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and delegation of the authority to approve the remuneration of the Board of Directors to the Board of Commissioners, for the year ended December 31, 2018.
The explanation :
This agenda is required to be done in the AGM pursuant to the Articles of Association.
5. Approval of the use of the net profit of the Company for the year ended December 31, 2017.
The explanation :
This agenda is required to be done in the AGM pursuant to the Articles of Association.
6. Approval of other matters related to the agenda of this Annual Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Annual Meeting in a Resolution of Meeting deed, submission to the authorities, makes reports, providing information and performs necessary legal actions with regard to the content of any decision of the Annual Meeting in order to comply with applicable laws, without exception; and
 - b. Date of effectiveness of the resolutions of the Annual Meeting is as of the closing of the Annual Meeting.

The explanation :

This agenda is required to be done in the AGM pursuant to the Articles of Association.

EGM

1. Approval of the Company's plan to issue bonds with a maximum value of USD 250 million within the period of 2 (two) years after EGM's approval, in which proceeds from the issuance of the bonds is to repay part of the Company's debt and as working capital of the Company.
2. Approval of other matters related to the agenda of this Extraordinary Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Extraordinary Meeting in a Resolution of Meeting deed, submission to the authorities, makes reports, providing information and performs necessary legal actions with regard to the content of any decision of the Extraordinary Meeting in order to comply with applicable laws, without exception; and
 - b. Date of effectiveness of the resolutions of the Extraordinary Meeting is as of the closing of the Extraordinary Meeting.

The explanation :

This agenda is required to be done in the EGM pursuant to the Articles of Association.

Other information :

1. Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are :
 - a. For the shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on March 28, 2018 at 16.00 Western Indonesian Time; and
 - b. For the shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on March 28, 2018 at 16.00 Western Indonesia Time published by KSEI.
2.
 - a. Shareholders, who are unable to attend any of the Meeting, may be represented by their proxy with valid written power of attorney.
 - b. Format of such power of attorney may be obtained during office hours at the Company's office, Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat 10220 (Telephone 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, Mrs. Ines/Mega)
 - c. All power of attorney must be sent in such way so that all shall be received by the Board of Directors at least 1 (one) working day prior to the date of Meeting.
3.
 - a. Shareholders or proxies who will be attending the Meeting are required to submit his/her copy of Identification Card (*Kartu Tanda Penduduk*) or another form of identification before entering the Meeting venue.
 - b. Shareholders which are legal entity are required to submit the copy of its latest amendment of Article of Association and the last composition of management of such legal entity.
 - c. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for Shareholders Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat*), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholders open his/her securities account.
4. All materials to be discussed in the Meeting are available during office hours at the Company head office from the date of this invitation until the date of the Meeting.
5. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, all Shareholders or certified proxies are required to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
6. The Company does not send separate invitations to the Shareholders. This invitation shall be regarded as formal invitation.

Jakarta, March 29, 2018
Board of Directors