



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT STAR PACIFIC Tbk**

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat ke-1 (satu) diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kotamadya Tangerang menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut juga turut mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai tempat kedudukan Perseroan.
- b. Mata acara Rapat ke-2 (dua) diadakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan. Penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan tersebut juga turut mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (i) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950 ("**BAE**"); dan
 - (ii) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Perseroan, Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2062 Lippo Karawaci, Tangerang 15139, Banten, Indonesia.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE yang ditunjuk.
8. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 9 Oktober 2019

PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi