



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village  
401 Bulevar Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Untuk memperoleh persetujuan Rapat pada mata acara ke-4 (empat) yaitu perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan 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 Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - (ii) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Rekening atau Kuasa Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 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.
  4. 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.
  5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan ([www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id)) atau di kantor Perseroan dan dapat diperoleh pada hari dan jam kerja, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
  6. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk.
  7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 17 Mei 2018  
**PT STAR PACIFIC Tbk**  
Direksi