



**PEMANGGILAN  
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, 21 Juni 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 Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
- b. Mata acara Rapat ke-5 (lima) diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga Perseroan dapat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") di Online Single Submission ("**OSS**") dengan data yang sudah sinkron antara data Perseroan di SABH pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan di OSS.

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, tanggal 28 Mei 2019 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 Selasa, tanggal 28 Mei 2019 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, 29 Mei 2019

**PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi