



**PT Red Planet Indonesia Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : **Selasa / 28 Juni 2016**  
**Waktu** : **09:00 WIB – Selesai**  
**Tempat** : **Hotel Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Dieng Lantai 2  
Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disajikan kembali (*restated*) dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2015;

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) tanggal 2 Juni 2014;

**Penjelasan:**



*Dalam mata acara rapat ini akan dibicarakan pelaporan pertanggungjawaban atas hasil penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014.*

3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara rapat ini akan dibicarakan mengenai pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut*

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara kesatu sampai dengan ketiga Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara rapat ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta maupun dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini.*

**Catatan:**

1. Pemberitahuan penyelenggaraan rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Neraca pada tanggal 20 Mei 2016.
2. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para pemegang saham sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2.d.i Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 ("BAE").
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:



Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 3 Juni 2016 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat .

4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor BAE.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor BAE dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.a di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran dan menunjukkan aslinya sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
7. Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan maupun melalui website perseroan <http://www.redplanetindonesia.com> sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat pada pukul 08:30 WIB untuk melakukan registrasi.

Jakarta, 6 Juni 2016  
**Direksi Perseroan**