

UNOFFICIAL TRANSLATION

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. Ji. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., domiciled in Surabaya (the "Company"), hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS"), which will be convened as follows:

Day/Date : Thursday, May 9, 2019

Time : 09:00 am Western Indonesian Time until finished

Venue : PT HM Sampoerna Tbk.

Taman Sampoerna Meeting Room One Pacific Place 18th Floor

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

With the following agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, for the Fiscal Year Ended on December 31, 2018.

Pursuant to (i) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 (the "Company Law"); (ii) Article 9 paragraph (3) point (a) and (b) of the Articles of Association of the Company; and (iii) Article 21 paragraph (3) and paragraph (5) of the Company's Articles of Association, annual reports and consolidated financial statements of the Company must obtain approval and ratification, respectively, from the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS").

2. Approval for the use of the Company's retained earnings for the fiscal year ended on December 31, 2018.

Pursuant to (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, (ii) Article 9 paragraph 3 point c of the Company's Articles of Association, and (iii) Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the use of the Company's net income shall be decided in a GMS.

3. Approval of the Appointment of Public Accounting Office to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2019.

Pursuant to Article 68 paragraph (1) letter (c) of the Company Law, the financial statements of the public company must be submitted to the public accountant to be audited. Furthermore, based on the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies, as amended, the appointment and dismissal of public accountants who will provide audit services for annual historical financial information must be decided in a general meeting of shareholders of a public company by considering the proposal of the Board of Commissioners.

4. Approval for the change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Pursuant to (i) Article 94 paragraph (1) of the Company Law and Article 111 paragraph 1 of the Company Law; (ii) Article 3 and Article 23 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies; and (iii) Article 15 paragraph (3) and Article 18 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed by the GMS.

In connection with the issuance of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation, Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions shall use tariffs pursuant to the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B"), we strongly recommend you to immediately process and fulfill the tax requirements in accordance with the applicable regulations.



UNOFFICIAL TRANSLATION

Notes:

- 1. This notice serves as an official invitation for the shareholders of the Company to attend the AGMS. The Company will not send out individual invitations to the Company's Shareholders.
- 2. The shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the AGMS are those whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Tuesday, 16 April 2019 at 4 pm Western Indonesian Time, or the holders of securities account in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") on the closing of shares trading on Tuesday, 16 April 2019.
- 3. The Company's Shareholders or their valid proxies attending the AGMS whoses shares have not been registered into the collective custody of KSEI are respectfully requested to (i) present the original Collective Shares Certificate or submit a photocopy thereof and (ii) submit a photocopy of their National ID Card or other forms of identification before entering the AGMS venue.

 The Company's Shareholders or their valid proxies attending the AGMS whose shares are registered in the collective custody of KSEI are respectfully requested to submit the original Confirmed Invitation to the Meeting ("KTUR"), and a photocopy of their National ID Card or other forms of identification.
- 4. The Company's Shareholder who is unable to attend the AGMS may be represented by a proxy with the following conditions:
 - (i) Based on a Power of Attorney Form which can be obtained at the office of the Company's shares registrar, PT Sirca DataPro Perdana ("BAE"), during business hours and the Power of Attorney form which has been filled out by the Company's Shareholder must be submitted to the Company through BAE Office at Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, no later than May 6, 2019 at 4 pm Western Indonesia Time.
 - (ii) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies at the AGMS, however votes cast by them will not be calculated for voting.
- 5. Representatives of the Company's Shareholder in form of legal entities must also submit:
 - (i) Photocopies of their latest Article of Association; and
 - (ii) Deed on the appointment of their incumbent management,
 - to the company through BAE at Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, no later than May 6, 2019 at 4 pm Western Indonesia Time.
- 6. The materials to be discussed in the AGMS are available at the Company's web site (www.sampoerna.com) since April 17, 2019 until the date of the AGMS is convened, and can be obtained at the Company's Corporate Representative Office during business hours, at PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 3&5, 18th Floor, Jakarta 12190, by submitting a written request to the Corporate Secretary.
- 7. In order to facilitate an orderly meeting, the Company's Shareholders or their valid proxies are hereby requested to be present at the AGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the AGMS commences or at 08.30 am Western Indonesia Time.

Jakarta, April 17, 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. The Board of Directors peda Bantul pada 2017 terdapat 940 industri batu bata yang tersebar di tujuh kecamatan di Bantul, (HRS)



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TEK

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Kamis, 9 Mei 2019
Waktu	09:00 WIB - selesai
Tempat	PT HM Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One Pacific Place Lantai 18 Sudirman Central Business District (SCBD) JJ. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.

 Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"; (ii) Pasal 9 vayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS")
- 2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.
- Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan: dan (iii) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Nantualain (NO) 3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.

 Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuksan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Rerdsarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PSB") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
 Pemegang Saham yang berhak hadir atau divaksili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEF") sesual dengan catatan saldo rekening efek pada pemulupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.
- sanam puda hari Setasa sangger JA PARLI AZAZA.

 Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, wajib untuk memperihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopin Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Para Pemegang, Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwaktil oleh kusanya dengan ketentuan sebagai berikut:

 (i) Berdasarkan Formulis Yasat Kusas ayang dapat diperoleh di katore Biro Administrasi Erke Perseroan, PT Sirca Dayan Perseroan, PT Sirca Dayan Perseroan, PT Sirca Dayan Perseroan, PT Sirca Dayan Perseroan PT SIRCA DA
- pukul 16.00 WIB. (ii) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- uaiam KU/S I, namundeminian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

 Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan bukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:

 (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan

 (ii) Dokumen pengangkatan para anggota yang menjabat.

 Kepada Perseroan melalui BAE yang beralamat di Ji, Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mel 2019 pukul 16.00 WIB.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia pada situs web Perseroan (www.sampoerna.com) sejak tanggal 17 April
 Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST tiselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 2019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 2019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada iam kerja.
 3019 sampai dengan tanggarakan diperoleh dipe
- Untuk mempermudah pengaturan dan tértibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimbohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai atau pada pukul 08.30 WIB.

*

2

Jakarta, 17 April 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Direksi Perseroan