

**RALAT PEMANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**



Dengan hormat, diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan") menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diiklankan di Harian Kontan serta telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 2 April 2019 **mengalami perubahan** sebagai berikut:

NO	Agenda Rapat & Waktu	Semula	Menjadi
1.	Agenda Rapat: a. RUPS Tahunan b. RUPS Luar Biasa	Tidak ada perubahan  a. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan; b. Penetapan Kewenangan Direksi dan Komisaris; c. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; Laporan Penggunaan dana hasil d. Penawaran Umum Perdana Saham; Laporan Perubahan alokasi dana e. Penawaran Umum Perdana Saham;  <b>Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:</b> a. Mata acara rapat ke-1 dimaksudkan dalam rangka persyaratan pengurusan untuk perizinan Badan Usaha Pelabuhan; b. Mata acara rapat ke-2 dimaksudkan untuk pendelegasian hal-hal kewenangan RUPS yang bisa didelegasikan ke Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan; c. Mata acara rapat ke-3 dimaksudkan untuk menyelaraskan transformasi bisnis dan organisasi (Human Capital Redesign) serta efektivitas organisasi; d. Mata acara rapat ke-4 dimaksudkan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; e. Mata acara rapat ke-5 dimaksudkan untuk melaporkan adanya perubahan alokasi dana Penawaran Umum Perdana dari modal kerja menjadi investasi / Capital Expenditure (Capex).	Tidak ada perubahan  a. Penyesuaian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; b. Perubahan susunan Pengurus Perseroan; c. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 2018 dan Usulan Perubahan alokasi dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.  <b>Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:</b> a. Mata acara rapat ke-1 dimaksudkan dalam rangka persyaratan pengurusan untuk perizinan Badan Usaha Pelabuhan dan pendelegasian hal-hal kewenangan RUPS yang bisa didelegasikan ke Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan; b. Mata acara rapat ke-2 dimaksudkan untuk menyelaraskan transformasi bisnis dan organisasi (Human Capital Redesign) serta efektivitas organisasi; c. Mata acara rapat ke-3 dimaksudkan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan untuk mengusulkan adanya perubahan alokasi dana Penawaran Umum Perdana dari modal kerja menjadi investasi/Capital Expenditure (Capex).
2.	Waktu Pelaksanaan	Hari/Tanggal: Kamis, 25 April 2019	Hari/Tanggal: Rabu, 19 Juni 2019

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan pemanggilan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
- Bahan Rapat, khususnya mengenai laporan keuangan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs Perseroan ([www.indonesiacarterminal.co.id](http://www.indonesiacarterminal.co.id)) dan situs Bursa Efek Indonesia; Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat;  
b. Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta Akta Notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang memegang jabatan;  
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;
- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara, Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Biro Administrasi Efek (BAE)  
PT EDI INDONESIA**

Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta - Indonesia 14350  
Tel. (021) 6505829  
Fax. 021) 6505987

**Kantor Perseroan**

**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing - Jakarta Utara 14110  
Phone : +62 21 4393 2251, Fax : +62 21 4393 2250  
Customer Service/Whistle Blowing System: +62 811 933 9930  
E-Mail : [info@indonesiacarterminal.co.id](mailto:info@indonesiacarterminal.co.id)  
Whistle Blowing : [good.governance@indonesiacarterminal.co.id](mailto:good.governance@indonesiacarterminal.co.id)

Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Persoran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- Satu saham memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
- Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 08.30 WIB pada tanggal 19 Juni 2019. Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat.

Jakarta, 23 April 2019  
Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk