



PT. GUDANG GARAM Tbk.

KEDIRI - INDONESIA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 27 Juni 2015
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kilisuci Ballroom, Grand Surya Hotel
Jl. Dhoho No. 95, Kediri

dengan acara sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014);
3. Penetapan Dividen;
4. Pelimpahan wewenang kepada Rapat Direksi untuk melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi;
6. Penetapan gaji dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris;
7. Perubahan Susunan Pengurus;
8. Penunjukan Akuntan Publik.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pengubahan ketentuan (-ketentuan) Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang merjabat kepada :
Corporate Secretary
Jalan Jend. A. Yani nomor 75-79, Jakarta
Telp. (021) 29557000, Fax : 4243136
Up. : Heru Budiman
3. Materi atau bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal **04 Juni 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi;
b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
c. Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari dan jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary.
8. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal **24 Juni 2015**.
9. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berfalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada Jam 08.30 WIB.

Kediri, 05 Juni 2015
Direksi Perseroan