



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk ("PERSEROAN")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diadakan pada hari **Jumat, 14 Agustus 2020**. Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam surat kabar harian, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Kamis, 23 Juli 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Rabu, 22 Juli 2020** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Rabu, 22 Juli 2020**.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut jika memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 POJK ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Sidoarjo, 8 Juli 2020
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi