



# 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