



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Griya Persada Convention Hotel & Resort
Jl. Gintungan Utara No. 77, Bandungan
Semarang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yaitu antara lain dengan membagikan dividen tunai.
3. Penetapan honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya.
5. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu memperluas bidang usaha Perseroan dengan penambahan tujuan usaha di bidang Industri Farmasi.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke 5 adalah sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Intanwijaya Internasional Tbk bermaksud merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020.
- Mata acara Rapat ke 6 adalah Perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan yaitu memperluas bidang usaha dengan penambahan tujuan usaha di bidang Industri Farmasi.

Main Office :

Wisma IWI 5th Flr, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk – Jakarta Barat (11530), Indonesia
Tel:(62-21) 5308637, Fax:(62-21) 530863-33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: <http://www.intanwijaya.com>

Factory :

Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com
Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486 e-mail: factory@intanwijaya.com



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam rekening kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat , untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia sebagai Penerima Kuasa Independen yang akan mewakili Pemegang Saham dalam Rapat.

Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut :

- Pemberian kuasa elektronik :

Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin memberikan suara secara elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>

- Pemberian kuasa non elektronik :

Pemberian kuasa non elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermaterai yang Formulirnya dapat diunduh pada situs web Perseroan www.intanwijaya.com

Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari Anggota Bursa Efek Indonesia atau Bank Kustodi dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terahir serta susunan pengurus yang terahir.
5. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 akan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat di situs web Perseroan www.intanwijaya.com
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat berada di ruang Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 30 Juli 2020
PT Intanwijaya Internasional Tbk
Direksi

Main Office :

Wisma IWI 5th Flr, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk – Jakarta Barat (11530), Indonesia
Tel:(62-21) 5308637, Fax:(62-21) 530863-33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: <http://www.intanwijaya.com>

Factory :

Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com
Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486 e-mail: factory@intanwijaya.com