



**PT METRODATA ELECTRONICS Tbk**  
(“Perseroan”)

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2016  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hotel Pullman, Jakarta Central Park  
Ruangan Warhol 1 dan 2, lantai L  
Podomoro City, Jl.Letjen.S.Parman Kav 28  
Jakarta Barat 11470

Dengan mata acara sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara **RUPST**:

Seluruh mata acara dalam agenda diatas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

## **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :**

Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam rangka pembagian Dividen Saham.

### **Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan pembagian Dividen Saham.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif :  
Para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif :  
Para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Para Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor pusat Perseroan di APL Tower Lt. 37, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28, Jakarta Barat 11470 dengan menghubungi *Corporate Secretary*. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan, selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2016.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT. Metrodata Electronics Tbk, APL Tower Lantai 37, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, Telp. (021) 29345 888, Fax. (021) 29345 899. Bagi Pemegang Saham yang hendak memperoleh Laporan tersebut dari kantor pusat Perseroan, harap terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2016  
**Direksi Perseroan**



**PT METRODATA ELECTRONICS, Tbk.  
(Perseroan)**

**NOTICE FOR  
ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders (hereinafter be referred to as the "Meeting") that will be held on :

Day/Date : Wednesday/June 8, 2016  
Time : 10.00 WIB – finished  
Place : Hotel Pullman, Jakarta Central Park  
Ruang Warhol 1&2 Lantai L, Podomoro City  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470

With the following agenda:

Annual General Meeting of Shareholders (AGMOS):

1. Approval and ratification of the Board of Directors Report on the Company's business and financial administration for the financial year ended on December 31, 2015 and the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/loss for the financial year ended on December 31, 2015 audited by Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, the report of Board of Commissioners supervisory duties for the financial year ended December 31, 2015 and to release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for supervision and arrangement conducted in the financial year ended December 31, 2015 ;
2. Approval for the distribution plan of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2015;
3. Appointment of Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of its appointment;
4. Determination of the remuneration and other allowances for the Board of Directors and honorarium and other allowances for the Board of Commissioners;

The explanation of AGMOS Agenda:

The entire agenda is a routine agenda held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company in order to comply with the provisions of Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company and the Company's Articles of Association.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMOS):

- Approval of changes to article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company regarding the issued and paid up capital in relation with share dividend.

The explanation of EGMOS Agenda:

- The Company will make adjustment to the Articles of Association in relation with the changes of Article 4 paragraph 2 Articles of Association of the Company regarding the issued and paid up capital in relation with share dividend.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders since the announcement constitutes the official invitation in accordance with the provision stipulated in article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.
2. The Shareholders of the Company that entitled to attend or to be represented at the Meeting are:
  - a. For the shares of the Company that are not in collective custody:  
The Shareholders of the Company or their respective attorneys which those names are legally recorded in the Shareholders Registry of the Company on May 16<sup>th</sup>, 2016 until 16.15 WIB
  - b. For the shares of the Company that in collective custody:  
The Shareholders of the Company or their respective attorneys which those names are recorded at the collective depository or bank custody in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 16<sup>th</sup>, 2016 until 16.15 WIB. The holders of securities account of KSEI on collective custody are required to provide Company Shareholders registry which are managed by them in order to get Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. The Shareholders of the Company or their respective attorneys/proxies who will be attend the Meeting are required to submit copies of their identity cards or other forms identification before entering the Meeting room. Shareholders in the form of the legal entity are asked to bring copies of the latest articles of association and latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners. Those shareholders whose share are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholders opens their securities account.
4. Any Shareholders of the Company who cannot attend the Meeting may be represented by his/her attorney with the power of attorney is valid determined by the Board of Directors Company, with the provision that the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders of the Company Meeting but or proxy provided that none of the members of the Board of Directors or Board of Commissioners or the employees of the Company any act as the proxy of the Shareholders of the Company Meeting, but the vote cast were not counted in.
5. Forms of Power of Attorney can be obtained on weekdays at the Company head office in APL Tower 37<sup>th</sup> Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 28, Jakarta Barat 11470 with contact Corporate Secretary. The Power of Attorney shall be received by the Board of Directors of Company at the Company's office at the latest on June 03, 2016.

6. The materials that will be discussed at the Meeting, the Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2015 have been available and may be retrieved from the Company's website or at any time during office hours at APL Tower 37<sup>th</sup> Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 28, Jakarta Barat 11470, Tel. (021) 29345 888, Fax. (021) 29345 899. The Shareholders who want to obtain the Report from the Company head office, submit a written notice in advance to the Company.
7. To ensure the orderliness conduct the Meeting, the Shareholders of the Company or their respective attorney proxies are required to be present at the venue of the Meeting at latest 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 17, 2016  
The Board of Directors