



Chandra Asri  
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 8 Juni 2015  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai

#### Agenda Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.
7. Penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2015 dan 2016, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

#### Penjelasan Agenda Rapat

- a. Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun khusus untuk Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- b. Agenda ke-5 dilaksanakan oleh karena sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan habis pada saat penutupan Rapat.
- c. Agenda ke-6 dilaksanakan oleh karena adanya kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar bagi perusahaan publik dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Agenda ke-7 dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan.

#### Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, maka Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2015, pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, adalah para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2015, pukul 16.00 WIB yang diterbitkan KSEI.
3. Para pemegang rekening dalam penitipan kolektif KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 15 Mei 2015.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa salinan dari Anggaran Dasarnya dan akta terakhir yang menunjukkan susunan Pengurus terakhir.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasa dengan melampirkan surat kuasa. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada:

Divisi Hukum PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63  
Jakarta 11410

6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, tanda pengenal yang sah dan masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan agenda Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan tertulis sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 15 Mei 2015

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk