



P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

Enamel Cookware and Non - Stick Enamel
Metal Printing and Can Manufacturing

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



KEDAUNG INDAH

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

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
Waktu : Pk. 10.00 WIB hingga selesai
Tempat : Puri Asri Room, Le Meridien Hotel,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20,
Jakarta

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara No. 1 – 4 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara No. 5 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda Perseroan untuk mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang telah selesai masa jabatannya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara No. 6 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan RUPS, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 Pk. 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 Pk. 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, surat kolektif asli dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor PT Kedaung Indah Can, Tbk. Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya up. Corporate Secretary.
c. Semua surat kuasa asli harus sudah disampaikan kepada petugas Perseroan yang bertugas sebelum dibukanya rapat yang bersangkutan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi per 31 Desember 2018 dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam kerja. Para Pemegang Saham dapat memperoleh salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi. Permintaan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Surabaya, 29 Mei 2019
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Direksi



P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

Enamel Cookware and Non - Stick Enamel
Metal Printing and Manufacturing

Notice Of ANNUAL SHARE HOLDERS MEETING



KEDAUNG GROUP

The Board of Directors of PT Kedaung Indah Can Tbk ("the Company") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders to be held on:

Day / Date : Friday, June 28, 2019
Time : Pk. 10:00 AM to finish
Venue : Puri Asri Room, Le Meridien Hotel,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20, Jakarta

The Annual General Meeting of Shareholders will discuss, and if accepted, will decide to agree on the following:

1. Report of the Board of Directors on the performance of the Company for the financial year ended on 31 December 2018
2. Discussion and ratification of Company's Balance Sheet and Profit / Loss for the year ended 31 December 2018
3. Discussion on the use of the Company's Profit / Loss for the financial year ended on 31 December 2018
4. Appointment of Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2019 as well as authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for such Public Accountant Office
5. Appointment of the Company's Board of Commissioners
6. Adjustment of the Company's Articles of Association to fulfill the Terms and Conditions of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 24 of the year 2018 concerning Business Licensing Services Integrated Electronic (Online Single Submission)

With the explanation as follows:

- Event No 1 to 4 at the Annual General Meeting of Shareholders is a routine agenda held in the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- Event No. 5 at the Annual General Meeting of Shareholders is the agenda of the Company to appoint the Board of Commissioners of the Company which has completed its term of office in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Event No. 6 at the Annual General Meeting of Shareholders is an agenda to fulfill the requirements and provisions of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Business Licensing Services Integrated Integrated Electronic (Online Single Submission)

Note:

1. This call is valid as a Share Holders Meetin Invitation, the Board of Directors of the Company does not send separate invitations to the Shareholders.
2. Who is entitled to attend or be represented in the meeting is
For shares of the Company that have not been included in Collective Custody are only Shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on May 28, 2019 Pk. 16.00 hrs.
For the shares of the Company that are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") only the account holders whose names are registered as the Company's Shareholders in the securities account of Custodian Bank or Securities Company registered in the Shareholder Register of the Company on May 28, 2019 Pk. 16.00 hrs.
3. Shareholders in Collective Custody in KSEI intending to attend the Meeting must register through the Exchange Member / Custodian Bank of Securities Account Holder in KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting ("KTUR")
4. The Shareholders or their proxies who will attend the meeting are required to bring and deliver to the Company's officers, original collective and Identity Card or other identification marks before entering the meeting room.
5. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid proxy of authority as determined by the Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are not permitted to act as shareholder attorney in the Meeting.
B. Form of Power of Attorney can be obtained on every working day at the Office of PT Kedaung Indah Can, Tbk Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya up. Corporate Secretary.
C. All original power of attorney must be submitted to the officer of the Company in charge prior to the opening of the relevant meeting.
6. Balance Sheet and Profit Loss as of December 31, 2018 can be checked at the Company's Office during working hours. Shareholders may obtain a copy of the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement by submitting a written request to the Board of Directors. The request must be received by the Board of Directors not later than 14 (fourteen) days prior to the meeting.
7. To facilitate the arrangement and orderly meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present in place 30 minutes before the meeting begins.

Surabaya, May 29th, 2019
PT Kedaung Indah Can Tbk.
Director