



**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Medan Room
Hotel The Westin Jakarta, lantai 1
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan - 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.
5. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil PUB III Tahap I tahun 2018 dan PUB III Tahap II tahun 2018.
7. Laporan tentang tidak dapat direalisasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 April 2018 atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara nomor 5:
Perseroan akan memohon persetujuan Rapat untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan melalui alternatif penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang dapat diterbitkan oleh entitas anak Perseroan dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, yang ditawarkan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang Perseroan memperoleh persyaratan yang *feasible* serta memberikan manfaat bagi Perseroan. Keterbukaan Informasi telah diumumkan pada tanggal 12 April 2019.
- Mata acara nomor 6:
Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan :
 - a. Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 yang menghimpun dana sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah); dan
 - b. Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 yang menghimpun dana sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).
- Mata acara nomor 7:
Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 April 2018 telah disetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat), namun, mengingat kondisi pasar, hal ini belum dapat dilaksanakan karena penawaran dari investor strategis belum memenuhi persyaratan minimum Perseroan.

CATATAN:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 April 2019.
2. Bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui www.tower-bersama.com
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2019, jam 16.00 WIB.
5.
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 April 2019
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Direksi