



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nissi 1 & 2
Hotel JS Luwansa
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan - 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham dari Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang akan diterbitkan 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.
3. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
4. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.
5. Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 27 April 2018.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara nomor 1:
 - Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan 1:5 yang menyebabkan setiap 1 saham yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham akan menjadi 5 saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham.
 - Rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
 - Pelaksanaan rencana pemecahan nilai nominal saham akan dilakukan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara nomor 2:
 - Perseroan akan memohon persetujuan Rapat untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan melalui alternatif penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang dapat diterbitkan 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 23 September 2019.
 - Persetujuan ini adalah perubahan atas struktur transaksi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019.
- Mata acara nomor 3:
 - Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Mata acara nomor 4:
 - Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya ayat 3 (b) terkait dengan kewenangan anggota Direksi lainnya apabila Presiden Direktur berhalangan.
- Mata acara nomor 5:
 - Perseroan memberikan laporan atas telah selesainya Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 27 April 2018.

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 7 Oktober 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 23 Oktober 2019, jam 16.00 WIB.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa 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, 8 Oktober 2019

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Direksi