



**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
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 : Senin, 24 Oktober 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Medan Room
Hotel The Westin Jakarta, lantai 1
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta Selatan 12940

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Tatacara Pengalihan Saham Treasuri yang dibeli kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2015
2. Persetujuan Penarikan Kembali Saham dengan Cara Pengurangan Modal yang berasal dari Saham Treasuri dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. XI.B.2.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara nomor 1 terkait dengan tatacara pengalihan saham treasuri hasil pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2")
- Mata acara nomor 2 terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal sebesar 265.126.310 saham (5,53% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor) yang berasal dari saham treasuri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. XI.B.2 serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
- Mata acara nomor 3 terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyak 236.000.000 saham (5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh) sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 15 September 2016

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 pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2016.
2. Bahan-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 Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2016 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, 30 September 2016
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Direksi