



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Westin Lt. 1,
Medan Room
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22A, Jakarta 12940

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan dan persetujuan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 71 UUPT, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 ditentukan penggunaannya oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 diputuskan oleh

The Board of Directors of PT Delta Dunia Makmur Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") which will be convened on :

Day/Date : Thursday, 24 May 2018
Time : 09.30 AM - finish
Venue : Westin Hotel 1st Floor
Medan Room
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22A, Jakarta 12940

with the meeting agendas are as follows :

1. To approve the Company's Annual Report and to ratify the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended 2017, as well as to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation : Pursuant to the Article 19 of the Company's AoA and Article 69 of Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"), the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statement must be submitted to the General Meeting of Shareholder ("GMS") in order to receive the ratification and approval.

2. To determine the use of Company's Net Profit for the financial year ended 2017.

Explanation : Pursuant to the Article 24 of the Company's AoA and Article 71 of Company Law, the use of Company's net profit for the year ended 2017 shall be determined by the GMS.

3. To appoint Public Accounting Firm who will audit the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year of 2018

Explanation : Pursuant to Article 19 of the Company's AoA as well as OJK Regulation No. 10/POJK/04/2017 and OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017, the appointment of Public Accountant Firm for the financial year of 2018

<p>RUPS dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018. <u>Penjelasan</u> : Berdasarkan pasal 96 dan 113 UUPT, besaran remunerasi dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>5. Perubahan susunan pengurus Perseroan. <u>Penjelasan</u> : Berdasarkan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 111 UUPT, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, perubahan susunan Dewan Komisaris wajib diputuskan oleh RUPS.</p> <p>6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP). <u>Penjelasan</u> : Dalam rangka melaksanakan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016 lalu dan berdasarkan pasal 41 UUPT, penambahan modal disetor Perseroan terkait dengan Program MESOP dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.</p> <p><u>Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada saldo sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 	<p>shall be determined by the GMS, taking into account the recommendation from the Board of Commissioners.</p> <p>4. To determine the remuneration and/or other allowances for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors member for the financial year of 2018. <u>Explanation</u> : Pursuant to Article 96 and 113 of the Company Law, the amount of remuneration and/or allowances of the Board of Commissioner and Board of Directors shall be determined in the GMS.</p> <p>5. Change in the composition of Board member of the Company. <u>Explanation</u> : Pursuant to Article 14 of the Company's AoA, Article 111 of the Company Law, and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, changes in the composition of the Board of Commissioners shall be decided by the GMS.</p> <p>6. To grant an authority to the Company's Board of Commissioners to increase an issued and fully paid capital of the Company in relation to the implementation of Stock Option Rights in the Management and Senior Employees Shares Ownership Program for period 2016-2021 (MESOP Program). <u>Explanation</u> : In order to execute the resolution of the Company's Extraordinary GMS held on June 15, 2016 and pursuant to Article 41 of Company Law, the increase of paid up capital of the Company related to the MESOP Program is conducted based on the approval of the GMS.</p> <p><u>Note :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and therefore this notice shall serve as an official invitation to the shareholders. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders or their Proxy whose names are registered in the Shareholders' Registry, and the account holders registered at the Collective Custody in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), on 30 April 2017 till 4 PM.
---	--

3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon 021-3508077 Faksimili 021-3508078

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.deltadunia.com, serta dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada hari dan jam kerja dengan melampirkan permintaan secara tertulis.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Direksi

3. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by their Proxy by bringing a valid Power of Attorney. Member of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at the Meeting, however any votes casted by them as a proxy shall not be counted in the voting. Form of proxy can be obtained every day during business hours at the Securities Administration Bureau of the Company :

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Tel 021-3508077 Fax 021-3508078

4. Shareholders or their proxy who will be attending the Meeting are required to bring and submit photocopy of identity card (ID) or other evidence of valid identity to the registration officer prior to entering the Meeting room. Shareholders whose shares are in Collective Custody of KSEI are required to submit Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") and photocopy of ID or other evidence of valid identity to the registration officer prior to entering the Meeting room.

5. Corporate Shareholders are required to submit photocopies of their Article of Associations and its latest amendments, as well as the deed containing their latest Board composition and photocopy of ID of the Authorizer/Authorized (if using proxy), to the registration officer prior to entering the Meeting room.

6. The Meeting materials are available at the Company's web www.deltadunia.com, and can be obtained at the Company's head office during working hours by enclosing a written request.

7. To simplify the Meeting arrangement, the Shareholders or their proxy are respectfully requested to arrive at the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the Meeting commences.

Jakarta, 2 May 2018
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Board of Directors