

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. (“PERSEROAN”)**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/11 Juni 2015
Pukul : 09.30WIB sampai dengan
selesai
Tempat : Ruang Sasono Mulyo III,
Hotel Le Meridien
Jl. Jend. Sudirman Kav 18-
20, Jakarta Pusat
Jakarta 10220, Indonesia

A. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan memiliki reputasi internasional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada anggota Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir (d) Anggaran Dasar Perseroan dan dalam rangka memenuhi peraturan OJK, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit dan/atau Tidak Diaudit kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan Keuangan Konsolidasian Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK

dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan penunjukan ini harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015-2016.

Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat 1 UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peraturan baru OJK

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 Mei 2015** sampai dengan pukul **16.00 WIB**;
 - b. Sehubungan dengan para pemegang saham Perseroan yang saham-sahamnya ada di dalam penitipan kolektif, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang nama-namanya terdaftar di dalam Pemegang Rekening atau Bank Kustodian dalam PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal **19 Mei 2015** sampai dengan pukul **16.00 WIB**
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya dan menyerahkan *photocopy* Sertifikat Saham Kolektif serta KTP atau bukti diri tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta dengan hormat untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan *photocopy* KTP atau bukti diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan *photocopy* Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2015
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Direksi



PT Delta Dunia Makmur Tbk
Cyber 2 Tower, 28th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950 - Indonesia

P +6221 2902 1352
F +6221 2902 1353
www.deltadunia.com

**INVITATION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREOLDERS
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.
("THE COMPANY")**

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 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meetings**") which will be convened on:

Day/Date : Thursday/11 June 2015
Time : 09.30WIB – finished

Venue : Ruang Sasono Mulyo III,
Hotel Le Meridien
Jl. Jend. Sudirman Kav 18-
20, Jakarta Pusat
Jakarta 10220, Indonesia

A. Agendas for the Annual General Meeting of Shareholders:

- 1.Approval on the Annual Report of the Company and ratification of the Annual Consolidated Financial Statements for the financial year of 2014 and to grant acquittal discharge to the Board of the Directors and the Board of Commissioners.

Pursuant to Article 19 clause 3 of the Company's Article of Association and Article 69 clause 69 and 78 of Law No. 40 year 2007 of regarding Limited Liability Company ("**Company Law**"), Annual Report of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholder and the Consolidated Financial Report of the Company must be ratified by the General Meeting of Shareholders.

- 2.Determination of the utilization of the Company's Net Profit of 2014.

Pursuant to Article 24 of the Company's Article of Association and Article 70 and 71 of Company Law, the utilization of the Company's net profit must be determined through General Meeting of Shareholders.

- 3.Approval to authorize the Board of Directors to appoint a Public Accountant that is registered at Indonesia Financial Services Authority (OJK) with international reputation to audit the Financial Statements of the Company for the financial year of 2014 and to determine the terms and the remuneration applicable to the Public Accountant.

Pursuant to Article 19 clause 2 (d) of the Company's Article of Association and in compliance to the regulation of the Indonesia Financial Service Authority ("**OJK**"), the Company is required to submit the Audited and/or Unaudited Consolidated Financial Report to OJK and Indonesia Stock Exchange (IDX). The report should be conducted by the Public Accountant registered at OJK with the objective to have the fairness opinion on the report. The appointment of the Public Accountant must be approved through General Meeting of Shareholders.

4. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or other benefit(s) of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year of 2015-2016.

Pursuant to Article 90 clause 2 and Article 113 of Company Law, the determination of the remuneration and other benefit of the Board of Commissioner and Board of Director must be approved by General Meeting of Shareholders.

5. Approval on the change of the composition of the Board of Commissioners of the Company.

Pursuant to the Article 14 clause 4 of the Company's Article of Association, the appointment of the Board of Commissioner must be approved by General Meeting of Shareholders.

B. Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The amendments of the Article of Association of the Company in compliance to the regulations of the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Pursuant to Article 26 of the Company's Article of Association and Article 19 of Company Law, the amendment of the Company's Article of Association must be approved by General Meeting of Shareholders. These amendments are to comply with the regulations of OJK.

Notes:

1. The Company does not send individual invitations to the Shareholders, and this notification shall constitute an official invitation.
2. Shareholders and/or Shareholder Representatives eligible to attend the Meetings are:
 - a. With respect to the Company's Shareholders whose shares are not in the collective depository, the Shareholders and/or Shareholder Representatives whose names are registered in the Shareholders Register of the Company as of **May 19th, 2015 at 16.00 WIB;**
 - b. With respect to the Company's Shareholders whose shares are in the collective depository, the Shareholders and/or Shareholder Representatives whose names are registered in the account holder or custodian bank in the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") that are listed on the Shareholders Register as of **May 19th, 2015 at 16.00 WIB.**
3. Shareholders who are unable to attend the Meetings, may be represented by their Representatives by virtue of a legitimate Power of Attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as Representatives of the Company's Shareholders in the Meetings, however any vote casted by them as Representatives shall not be counted in the calculation of votes.
4. Shareholders and/or Shareholder Representatives who will be attending the Meetings are required to show Identification Card (KTP) or other identification document(s), and submit copies of the Collective Share Certificate and Identification Card (KTP) or other identification document(s) to the registration officer prior to entering the Meeting room. Shareholders whose shares are in collective depository of KSEI are required to bring Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR) and copies of Identification Card (KTP) or other identification document to the registration officer prior to entering the Meeting room.



PT Delta Dunia Makmur Tbk
Cyber 2 Tower, 28th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950 - Indonesia

P +6221 2902 1352
F +6221 2902 1353
www.deltadunia.com

5. Corporate Shareholders may be represented by the authorized party (ies) in accordance to their Articles of Association, and are requested to submit copies of Articles of Association consists of the latest amendment(s) and the latest composition of their Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer prior to entering the Meeting room.
6. In order to facilitate the proper administration of the Meetings, the Shareholders or their Representatives are respectfully requested to arrive at the Meeting room 30 minutes prior the commencement of the Meetings.

Jakarta, 20 May 2015
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
The Board of Directors