



PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.
("Company")

**ANNOUNCEMENT
FOR**

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the AGMS which will be held on:

Day/Date : Thursday, 19 May 2016
Time : 2 PM - finish
Venue : SCTV Studio, 8th Floor, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

The AGMS Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report and the Company's Financial Statement for the year ended 31 December 2015.
2. Appropriation of Company's profit and consideration of dividend for the year ended 31 December 2015.
3. Approval of delegation of authority from the Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Public Accountant to audit the Company's financial statement for the year ended 31 December 2016.

Notes:

1. The Company will not be sending a separate invitation to the Shareholders and this advertisement, in accordance with Article 12 Paragraph 3 of the Company's Articles of Association, serves as an invitation to the Shareholders.
2. Only shareholders of record in the Company's Register of Shareholders as at 26 April 2016 no later than at 16:00 West Indonesia Time shall be entitled to attend or be represented at the AGMS by proxy and to vote at the AGMS. In respect of shares which are deposited at the Collective Depository – Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), shareholders of record as reflected in the List of Shareholders issued by KSEI will be entitled to attend or be represented at the AGMS by proxy.
3. a. Shareholders who are unable to attend the AGMS in person may be represented by other persons by completing legal forms of proxy, as may be determined by the Board of Directors of the Company, it being understood that members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and employees of the Company shall be allowed to act as proxies of shareholders in the AGMS. However, votes cast by proxy shall not be counted in determining the total votes cast in the AGMS. For shareholders with overseas address, the form of proxy must be legalized by a public notary or a competent authority and the Embassy of the Republic of Indonesia in the said jurisdiction.
b. The form of proxy can be obtained every business day at the Company's Share Registrar, PT Raya Saham Registra - Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: +62-21-2525666, Facsimile: +62-21-2525028.
c. Completed proxy forms should have been received at the above address at the latest 3 (three) business days before the AGMS date.
4. Shareholders or their lawful proxies attending the AGMS will be required to submit a copy of their Resident's ID Card (KTP) or other proof of ID prior to entering the AGMS. Shareholders in collective custody must present a written confirmation for the AGMS (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR*) which can be obtained through the Stock Exchange member or Custody member.
5. Institutional shareholders, such as limited liability companies, cooperatives or foundations, will be required to provide copy of their Articles of Association and its amendments and the latest deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners (or equivalent organs).
6. The AGMS materials are available at the Company's office at SCTV Tower, 18th Floor, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, during office hours, from the date of this Call.
7. In consideration of the punctuality of the AGMS, shareholders or their proxies are requested to arrive at the location of the AGMS by 01.00 PM.
8. Shareholders or their proxies who come after the AGMS has been opened will not be entitled to raise any questions or cast votes.

Jakarta, 27 April 2016
The Board of Directors of the Company



PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Direksi Perseroan dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini, sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan mengeluarkan suara dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 26 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: +62-21-2525666, Faksimili: +62-21-2525028.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti RUPST. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Anggota Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan RUPST tersedia di kantor Perseroan, SCTV Tower Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, selama jam kerja, mulai tanggal Panggilan RUPST.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPST paling lambat pukul 13.00 WIB.
8. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah RUPST dibuka, maka yang bersangkutan tidak berhak mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

Jakarta, 27 April 2016
Direksi Perseroan