



**PT BLUE BIRD Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1, Ruang Seminar,  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara ke-1, 2, 3 dan 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-4 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Purnomo Prawiro selaku Direktur Utama yang telah memasuki masa pensiun, dan akan diusulkan kepada para Pemegang Saham untuk digantikan oleh Ibu Noni Sri Ayati Purnomo, Komisaris. Selain itu akan diusulkan kepada para Pemegang Saham atas pengangkatan kembali beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan habis masa jabatannya.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP/kartu identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.  
Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, pada setiap hari kerja selama jam kerja, mulai hari Selasa, tanggal 30 April 2019, dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut diatas paling lambat pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019.
6. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, di Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790 selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019  
Direksi Perseroan