

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

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 November 2016
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Arch Duke, Marquee Executive Office
Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara 1 merupakan permohonan persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000, perkiraan bunga maksimal sebesar 10%. Nilai Transaksi melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, dengan demikian, Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
2. Mata Acara 2 merupakan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan rencana Transaksi Material dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana Transaksi Material sebagaimana yang dimohonkan pada Mata Acara 1.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32/2014**”).
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah para 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 penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telepon 021-5709009 Faksimili 021-5709026

4. Pemegang Saham Perseroan 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. Khusus untuk Pemegang Saham pada saldo sub rekening efek di 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 diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy lengkap Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir dan akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Sesuai dengan pasal 15 POJK No.32/2014, bahan-bahan mata acara rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat dan dapat diunduh di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni <http://www.deltadunia.com> dan salinan fisiknya dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Oktober 2016
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Direksi