

Kepada Yth.:
Direksi Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Bpk. Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Island Concepts Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Island Concepts Indonesia Tbk ("Perseroan") akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020.

Detail Informasi mengenai jadwal, rencana agenda, serta konsep iklan pengumuman dan pemanggilan RUPST Perseroan, kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Island Concepts Indonesia Tbk



Octavianus Kuntjoro
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direktur, Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia;
4. Arsip.

Kepada Yth.:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Bpk Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Island Concepts Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Island Concepts Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 21 Agustus 2020.

Detail Informasi mengenai jadwal, rencana agenda, serta konsep iklan pengumuman dan pemanggilan RUPST Perseroan, kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Island Concepts Indonesia Tbk



Octavianus Kuntjoro

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direktur, Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia;
4. Arsip.



**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Penyampaian Rencana dan Agenda RUPST	26 Juni 2020
2	Pengumuman RUPST di surat kabar	06 Juli 2020
4	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST	07 Juli 2020
5	Usulan Mata Acara RUPST oleh Pemegang Saham	13 Juli 2020
6	Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	13 Juli 2020
7	Pemanggilan RUPST di surat kabar	20 Juli 2020
8	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPST	21 Juli 2020
9	Pelaksanaan RUPST	21 Agustus 2020
10	Penerbitan iklan Ringkasan Risalah RUPST	25 Agustus 2020
11	Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	27 Agustus 2020
12	Penyampaian Risalah/Akta Berita Acara RUPST	21 September 2020

A. Penyampaian keterbukaan informasi melalui sbb:

- Harian umum (Kontan)
- Situs web emiten (www.islandconcepts.com)
- Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

B. Tempat pelaksanaan RUPST:

Hotel Century Park, Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta 10270

C. Hari, tanggal dan waktu RUPST:

Jum'at, 21 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB – selesai

D. Agenda RUPST :

Agenda I :

- a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda II :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda III :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahu Buku 2020.

Agenda IV :

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Bali Office(Kantor Pusat)

Jimbaran Hub, Jl. Karangmas,
Kuta Selatan, Badung -
Bali 80361, Indonesia
P (+62 361) 6202424

www.islandconcepts.com

Jakarta Office (Kantor Representatif)

The Garden Center #5-01
Cilandak Commercial Estate
Jl. Raya Cilandak KKO,
Jakarta 12560, Indonesia
P (+62 21) 78843534
F (+62 21) 78843514



**KONSEP IKLAN PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Island Concepts Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Jum'at, 21 Agustus 2020 bertempat di Jakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian umum (Kontan) pada tanggal 20 Juli 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan, yaitu tanggal 13 Juli 2020, serta menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

Jakarta, 06 Juli 2020
Direksi Perseroan



**KONSEP IKLAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk**

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :

Hari, tanggal : Jum’at, 21 Agustus 2020
Tempat : Hotel Century Park Jakarta, Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta 10270
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda I :

- a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda II :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda III :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahu Buku 2020.

Agenda IV :

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.



4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Korespondensi Perseroan
PT Island Concepts Indonesia Tbk
The Garden Center #5-01,
Cilandak Commercial Estate
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 788 43534; Faks. (021) 788 43514
Email: corpsec@islandconcepts.com

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza 7th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta 12950
Telp. (021) 527 7966
Fax. (021) 527 7967

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Juli 2020
Direksi Perseroan