



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4.2 dan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 ("UUPT"), maka dalam agenda kesatu Rapat diusulkan untuk: (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014; dan (iv) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 70 dan Pasal 71 (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda kedua ini dalam Rapat.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan, dalam agenda ketiga

AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. The approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Report of its Supervisory Duties and the ratification of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2014.

Pursuant to Article 10 paragraph 4.2 and Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association; and Article 66, Article 69, and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), the Company has proposed the first agenda in the Meeting: (i) to approve the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2014; (ii) to ratify the Consolidated Financial Statements (which has been audited) for the year ended December 31, 2014; (iii) to ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year 2014; and (iv) to acquit and discharge (acquit et decharge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during the year 2014, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31, 2014.

2. The determination of the appropriation of the Company's profit for the financial year 2014.

Pursuant to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association; and Article 70 and Article 71 (1) of the Company Law, the distribution of the Company's net profit shall be decided at the GMS. Therefore the Company has proposed the second agenda to be included in the Meeting for the resolution of the appropriation of the Company's net profit.

3. The appointment of Public Accountant Office to perform the audit on the Company's Financial Statements for the financial year of 2015 and delegation of the authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other provisions for audit services related to the appointment.

Pursuant to Article 10 paragraph 4.c of the Company's Articles of Association, the third agenda will propose the appointment of a Public

Rapat ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan sekaligus meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, maka Perseroan mengajukan agenda keempat ini dalam Rapat.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Pengangkatan susunan anggota Komisaris Perseroan yang baru karena telah berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian susunan anggota Direksi Perseroan dengan cara pemberhentian seluruh anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru. Dasar agenda kelima ini adalah Pasal 13 ayat 3 dan 9.d serta Pasal 16 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar
Merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/POJK.04/2014"), POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014") dan POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 38/POJK.04/2014"). Dasar agenda keenam ini adalah Pasal 40 POJK No.32/POJK.04/2014, Pasal 41 POJK No.33/POJK.04/2014 dan Pasal 24 POJK No.38/POJK.04/2014.

Accountant Office to conduct the audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended on December 31, 2015 and the approval of the delegation of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other provisions for audit services.

4. The determination of the salary and/or allowances for the Company's Board of Directors and honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners.
Pursuant to Article 13 paragraph 4 and Article 16 paragraph 7 of the Company's Articles of Association; and Article 96 and 113 of the Company Law, the Company has proposed this fourth agenda to be included in the Meeting.
5. The changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
To appoint the new composition of the Board of Commissioners due to the expiry term of services of the members of the Board of Commissioners. To change the composition of the members of the Board of Directors by dismissing all members of the Board of Directors and appoint the new composition of Board of Directors. The underlying rationales of this fifth agenda are Article 13 paragraph 3 and 9.d, Article 16 paragraph 5 and 6 of the Company's Articles of Association.
6. The amendment of the Company's Articles of Association.
The Amendment of the Company's Articles of Association to comply with the Rules of the Indonesia Financial Services Authority (POJK) No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK No.32/POJK.04/2014"), POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers and Public Companies ("POJK No. 33/POJK.04/2014"), and POJK No. 38/POJK.04/2014 on Capital Increases of Public Companies Without Giving Pre-emptive Right ("POJK No. 38/POJK.04/2014"). The underlying rationales of this sixth agenda are Article 40 POJK No.32/POJK.04/2014, Article 41 POJK No.33/POJK.04/2014 and Article 24 POJK No.38/POJK.04/2014.