



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Mei 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Wisma Indosemen Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910

Dengan Agenda Rapat (berikut penjelasan) sebagai berikut:

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; 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. Perseroan akan memaparkan pencapaian laba serta usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; 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 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. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pemegang saham untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, 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.

CATATAN :

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah pendaftaran.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini di kantor PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk., Wisma Indosemen Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, Telp: 021-2510088.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.ilenefilms.com.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 13 April 2015
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.

Direksi



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") having its domicile in South Jakarta, hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

Day/Date : Wednesday, May 6, 2015
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - finished
Place : Wisma Indosemen Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910

With the following Agenda :

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; 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 (acquitt 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.
The Company will present the profit achievement and propose the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2014. Pursuant to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association; 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 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.
The determination of honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners and the approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine portion of salary and/or allowances of the Company's Board of Directors from the date of January 1, 2015 until December 31, 2015. Pursuant to Article 13 paragraph 4 and Article 16 paragraph 7 of the Company's Articles of Association; 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.

NOTES :

1. Pursuant to Article 13 paragraph (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, this Notice constitutes the official forms of invitation and the Company will not send separate invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are:
 - a. The Shareholders whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company on April 10, 2015 by 04.00 pm.
 - b. For shares of the Company which are in collective deposit are those whose name is recorded as Shareholders of the Company in the securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or the securities company which is recorded in Shareholders Register on April 10, 2015 by 04.00 pm.
 - c. Those Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI should register themselves to the securities company or the custodian bank to obtain Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are requested to present the copy of their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or the copy of a valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room. The Shareholders of the Company in the form of Legal Entity are requested to submit a copy of the most recent Articles of Association accompanied by the latest deed of appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI are requested to present KTUR to the registration officer.
4.
 - a. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their Proxies by submitting lawful written Power of Attorney in the form as determined by the Company's Board of Directors, with the provisions that the members of the Board of Commissioners, the member of the Board of Directors, and the Employee of the Company may act as the Proxies of the Shareholders in the Meeting however any vote cast by them in the Meeting as Proxies shall not be counted in the casting of votes.
 - b. The form of written Power of Attorney (for those who required) is available as of the date of this Notice during working hours at PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.'s office, Wisma Indosemen 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Phone: 021-2510088.
5. Materials of the Meeting are already available since April 13, 2015 until the day of the Meeting and may be retrieved at the Company's office at any day during office hours and may be downloaded from the Company's website (www.ilenefilms.com).
6. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified Proxies are respectfully requested to be present at the venue of Meeting at least 30 minutes before the Meeting starts and fill the list of attendees which is provided by the Company.

Jakarta, April 13, 2015
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.

The Board of Directors