

<logo PGI>

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Santika, Ruang Betawi 3
Jl. Aipda KS Tubun No.7, Slipi,
Jakarta 11410

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) :

1. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pemberian Persetujuan dari Pemegang Saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini harap dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 16 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB yang dibuat untuk Rapat ini.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengisi surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Blanko Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Gedung CFC Center, Jalan Palmerah Utara No.100, Jakarta Barat mulai tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019.
5. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 2019, pukul 09:00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dan bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir, khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan oleh emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Materi Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat ini. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Atas perhatian dan kerjasama Para Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 April 2019

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
Direksi