



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,

Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

**THE ANNOUNCEMENT OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (the "**Company**") hereby announces to the Company's Shareholders ("**Shareholders**") that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") on Thursday **May 9, 2019**, at 09:45 am Western Indonesia Time, at PT HM Sampoerna Tbk., Taman Sampoerna Meeting Room, One Pacific Place Building 18th Fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Kav.52-53 Sudirman, Jakarta - 12190.

In accordance with Article 13 of Regulation Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 concerning the Plan and Implementation of the Public Company Shareholders' General Meeting ("**OJK Regulation**") and the Company's Articles of Association, the Invitation of the EGMS which included the agenda of the EGMS will be announced in one (1) daily newspaper in Indonesia language with national circulation, Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), and the Company's website (www.sampoerna.com) on Wednesday, **April 17, 2019**.

Those who entitled to attend the EGMS are Shareholders whose names are listed in (i) the Company's Register of Shareholders, and (ii) List of Account Holders in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) or the Register of Shareholders maintained by the Securities Account Holder, at the close of trading shares on Tuesday, **April 16, 2019**.

Each proposal of the Shareholders will be included in the agenda of the meeting if it meets the requirements set out in Article 12 of the OJK Regulation and must be submitted prior to Wednesday, **April 10, 2019**.

In connection with the issuance of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation, Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions shall use tariffs pursuant to the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("**P3B**"), we strongly recommend you to immediately process and fulfill the tax requirements in accordance with the applicable regulations.

Jakarta, April 2, 2019

PT Hanjaya Mandala Sampoerna

The Board of Directors



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
 Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
 Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430886

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada hari Kamis tanggal **9 Mei 2019**, pada pukul 09:45 WIB, bertempat di PT HM Sampoerna Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoerna, Gedung One Pacific Place Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta - 12190.

Sesuai Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPS LB yang mencantumkan mata acara RUPS LB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.sampoerna.com) pada hari Rabu tanggal **17 April 2019**.

Yang berhak hadir dalam RUPS LB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan wajib disampaikan sebelum hari Rabu **10 April 2019**.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2019
 Direksi Perseroan



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
 Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
 Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis tanggal **9 Mei 2019**, pada pukul 09:00 WIB, bertempat di PT HM Sampoerna Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoerna, Gedung One Pacific Place Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta - 12190.

Sesuai Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.sampoerna.com) pada hari Rabu tanggal **17 April 2019**.

Yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan wajib disampaikan sebelum hari Rabu **10 April 2019**.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2019
 Direksi Perseroan