



UNOFFICIAL TRANSLATION

PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., domiciled in Surabaya (the "**Company**"), hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**EGMS**"), which will be convened as follows:

Day/Date : Thursday, May 9, 2019
Time : 09:45 am Western Indonesian Time until finished
Venue : PT HM Sampoerna Tbk.
Taman Sampoerna Meeting Room
One Pacific Place 18th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - 12190

With the following agenda:

Approval of Amendment to the Company's Articles of Association.

With reference to the provisions of Article 19 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 (the "**Company Law**") and Article 12 paragraph 1 of the Articles of Association, changes to the Articles of Association are set by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").

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.

Notes:

1. This notice serves as an official invitation for the shareholders of the Company to attend the EGMS. The Company will not send out individual invitations to the Company's Shareholders.
2. The shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the EGMS are those whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Tuesday, **16 April 2019** at 4 pm Western Indonesian Time, or the holders of securities account in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") on the closing of shares trading on Tuesday, **16 April 2019**.
3. The Company's Shareholders or their valid proxies attending the EGMS whose shares are not in registered in the collective custody of KSEI are respectfully requested to (i) present the original Collective Shares Certificate or submit a photocopy thereof and (ii) submit a photocopy of their National ID Card or other forms of identification before entering the EGMS venue.
The Company's Shareholders or their valid proxies attending the EGMS whose shares are registered in the collective custody of KSEI are respectfully requested to submit the original Confirmed Invitation to the Meeting ("**KTUR**"), and a photocopy of their National ID Card or other forms of identification.
4. The Company's Shareholder who is unable to attend the EGMS may be represented by a proxy with the following conditions:
 - (i) Based on a Power of Attorney Form which can be obtained at the office of the Company's share registrar, PT Sirca DataPro Perdana ("**BAE**"), during business hours and the Power of Attorney form which has been filled out by the Company's Shareholder must be submitted to the Company through BAE Office at Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, no later than May 6, 2019 at 4 pm Western Indonesia Time.
 - (ii) Member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the EGMS, however votes cast by them will not be calculated for voting.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

UNOFFICIAL TRANSLATION

5. Representatives of the Company's Shareholder in form of legal entities must also submit:
 - (i) Photocopies of their latest Article of Association; and
 - (ii) Deed on the appointment of their incumbent management, to the company through BAE at Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, no later than May 6, 2019 at 4 pm Western Indonesia Time.
6. The materials to be discussed in the EGMS are available at the Company's web site (www.sampoerna.com) since April 17, 2019 until the date of the EGMS is convened, and can be obtained at the Company's Corporate Representative Office during business hours, in PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 3&5, 18th Floor, Jakarta 12190 by submitting a written request to the Corporate Secretary.
7. In order to facilitate an orderly meeting, the Company's Shareholders or their valid proxies are hereby requested to be present at the EGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the EGMS commences.

Jakarta, April 17, 2019
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
The Board of Directors



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

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Kamis, 9 Mei 2019
Waktu	09:45 WIB – selesai
Tempat	PT HM Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One Pacific Place Lantai 18 Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT") dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").

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 pemotongan 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.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal **16 April 2019** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
 Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("BAE"), setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
 - Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - Dokumen pengangkatan para anggota yang menjabat,
 Kepada Perseroan melalui BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia pada situs web Perseroan (www.sampoerna.com) sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada jam kerja, dengan alamat PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5, Lantai 18, Jakarta 12190, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 17 April 2019
 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
 Direksi Perseroan