

PT JAYA AGRA WATTIE, TBK
PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Jaya Agra Wattie Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/ tanggal : **Jumat / 22 Mei 2015**
- Waktu : **09:00 WIB s/d selesai**
- Tempat : **Hotel Shangrilla, Jln Jendral Sudirman, Jakarta, Indonesia**

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun **2014 (dua ribu empatbelas)** termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empatbelas)**.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku **2014 (dua ribu empatbelas)** dan Penetapan jumlah Dividen atas Laba bersih tahun buku **2014 (dua ribu empatbelas)**.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun **Buku 2015 (dua ribu limabelas)**.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku **2015 (dua ribu limabelas)**.
5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun buku **2014 (dua ribu empatbelas)**.

Dan Agenda tunggal Rapat Luar Biasa sebagai berikut :

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian **Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan **Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014** tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **29 (duapuluh sembilan) April 2015 (dua ribu limabelas)** sampai dengan pukul 16:15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan

perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 (duapuluh sembilan) April 2015 (dua ribu limabelas)**.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan pada penitipan kolektif KSEI harus melampirkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diperoleh dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di: Kantor Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 Telp. +62 21-5709009, fax +62 21 5709026, Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **9 (sembilan) Mei 2015 (dua ribu limabelas)**.

6. (a) Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

(b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

7. Bahan-bahan rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan, Wisma BSG Lt. 8, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta, Telp (021) 3505410, Fax (021) 3505415 dan atau web Perseroan (www.jawattie.com/investor-relations/annual-report), sejak tanggal **30 (tigapuluh) April 2015 (dua ribu limabelas)**, para pemegang saham dapat memperolehnya dengan permohonan secara tertulis kepada Perseroan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2015

Direksi Perseroan