



## PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

### PANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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")** Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Juni 2008  
Tempat : **Shangri-La Hotel & Residences Jakarta, Sumatra Room**  
Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220  
Waktu : RUPST : 14.00 WIB - selesai  
RUPSLB : segera setelah ditutupnya RUPST - selesai

#### Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2007.
2. Penerapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2007.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun buku 2008 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

#### Agenda RUPSLB :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Catatan perihal Rapat :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, dan sesuai ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT. KSEI adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2008, pukul 16.00 WIB.**
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT. KSEI, adalah para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2008, pukul 16.00 WIB** yang diterbitkan PT. KSEI.
3. Para pemegang rekening dalam penitipan kolektif PT. KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 02 Juni 2008.
4. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa foto-copy dari Anggaran Dasarnya dan akta susunan Pengurus terakhir.
5.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasa dengan melampirkan surat kuasa. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada:  
**Bagian Hukum PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.**  
**Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 6 & 9**  
**Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410**  
**up. Erri Dewi Riani**
6. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **18 Juni 2008, pukul 16.00 WIB.**
7. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, tanda pengenal yang sah dan masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT. KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dapat diperiksa di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal 02 Juni 2008. Salinan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dapat diperoleh atas permintaan tertulis yang harus sudah diterima Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat pada **pukul 13.30 WIB.**

Jakarta, 02 Juni 2008

DIREKSI

PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.



## PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.

Domiciled in Jakarta  
(the "Company")

### NOTICE

#### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Shareholders of the Company are hereby invited to attend the **Annual General Meeting of Shareholders ("AGM")** and **Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM")** of the Company which will be convened on:

Day / Date : Wednesday, June 25, 2008  
Place : **Shangri-La Hotel & Residences Jakarta, Sumatra Room**  
Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220  
Time : AGM : 2.00pm until finish  
EGM : soon after the AGM is closed until finish

#### Agenda AGM :

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Annual Accounts of the Company for the financial year 2007.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2007.
3. Determination of salary/honorarium and other remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
4. Appointment of the Company's Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the financial year 2008 and delegation of authority to the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the Public Accountant.

#### Agenda EGM :

Alteration of the Company's Articles of Association in order to adjust with Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

#### Notes Regarding the Meeting:

1. The Company will not submit or send any invitation to the Shareholders and in accordance with article 21 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, this Notice is considered as invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
  - a. For those whose shares have not been electronically registered into the Collective Custody of PT. KSEI (Indonesian Central Securities Depository), only the Shareholders whose names are registered in the **Register of Shareholders of the Company on May 30, 2008 as of 4.00 pm, West Indonesian Time.**
  - b. For those whose shares are in the Collective Custody of PT. KSEI, are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, issued by PT. KSEI on **May 30, 2008 as of 4.00 pm, West Indonesian Time.**
3. The account holders of PT. KSEI under collective custody are requested to print written confirmation for the Meeting (KTUR) at C-BEST on June 02, 2008.
4. Shareholders in the form of Legal Entity(ies) are requested to submit photocopy of their Articles of Association and the last deed of the latest Board of Commissioners and Board of Directors.
5.
  - a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by completing proxy forms, provided that members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees of the Company shall not be allowed to act as the proxy of a shareholder in the Meeting.
  - b. The Company's standard proxy forms can be obtained during office hours at:  
**CORPORATE LEGAL COUNSEL PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.**  
**Wisma Barito Pacific Tower A, 6<sup>th</sup> & 9<sup>th</sup> Floor.**  
**Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Indonesia**  
**Attn. : Erri Dewi Riani**
6. All duly signed proxy forms must be received by the Company at the address listed in 5.b. at the latest on **June 18, 2008 as of 4.00 pm, West Indonesian Time.**
7. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to present a valid picture identification card before entering the Meeting room. For Shareholders, whose shares are in the Collective Custody of PT. KSEI, are kindly requested to present KTUR prior to the Meeting.
8. The Annual Report and Annual Accounts of the Company are available for examination at the office of the Company during office hours starting from June 02, 2008. Copy of the Annual Report and Annual Accounts can be obtained upon written request and the above Board of Directors of the Company must receive such request at least 14 (fourteen) calendar days prior to the Meeting.
9. In order to facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present in the Meeting room by **01.30 pm, West Indonesian Time.**

Jakarta, June 02, 2008

THE BOARD OF DIRECTORS  
PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.