

No : KSEI-7090/JKU/0419
Lamp. : 1

Jakarta, 12 April 2019

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk, PT (ICON)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten
Kode dan Nama Saham : ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : ICON - ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk
: ID1000112204

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	2 Mei 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	27 Mei 2019 Waktu : 16.00 WIB - Selesai Tempat : Financial Club Graha CIMB Niaga, Jakarta
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	6 Mei 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk, PT
4. Direksi SHARESTAR INDONESIA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : ICON, ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7090/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan 2018 dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 :
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - d. Pemberian Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Perseroan
- 2 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.