

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, bertempat di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, dan panggilan Rapat tersebut akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Para Pemegang Saham Perseroan, akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 16 Januari 2015

Direksi Perseroan