



PT ALKINDO NARATAMA Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Hyper Inn, Paskal Hyper Square Blok D No.29-32,
Jl. Pasar Kaliki, Bandung – Jawa Barat

Acara RUPS:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 serta rencana kerja untuk Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; dan
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Catatan:

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat ini diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam Rapat termasuk untuk mengeluarkan suara dalam Rapat atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 tersedia dan dapat diambil setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan Jl. Industri Cimareme II no. 14, Cimerang, Padalarang, Bandung, Jawa Barat mulai tanggal 25 Mei 2016 atas permintaan tertulis pemegang saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 11 Mei 2016
Direksi Perseroan