



BLUE BIRD

PT BLUE BIRD Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Gran Mahakam, Lantai 2, Ruang Magnolia, Jl. Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta 12130

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara 1 hingga 3 dan 5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-4 diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mata acara ke-6 diadakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP/kartu identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP/ kartu identitas lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220, pada setiap hari kerja selama jam kerja, mulai hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut diatas paling lambat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016.
6. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, di Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790 selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2016
Direksi Perseroan

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 11 MEI 2016