

PT. Ekadharna International Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 24 Mei 2016
 Pukul : 14.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Jahe, Lantai 2
 Menara Peninsula Hotel
 Jl. Let. Jend. S. Parman 78
 Jakarta 11410

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota/atau Dewan Komisaris;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, Galeri Niaga Mediterania 2 Blok L8 No. F-G, Jalan Raya Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruangan Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan pada jam kerja. Salinan Neraca dan Laporan Laba Rugi dapat diperoleh oleh para pemegang saham atas permintaan tertulis dari para pemegang saham.
6. Demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 2 Mei 2016
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
 Direksi