

G-G-S

Interiors & manufacturing

**PT GEMA GRAHASARANA Tbk**("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Menunjuk pemberitahuan kepada Pemegang Saham tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang telah diumumkan pada tanggal 10 Mei 2016, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : KAMIS, 16 Juni 2016
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Bertempat di : Graha VIVERE, Jl. Letjen. S. Parman no. 6, Jakarta Barat - 11480

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseman, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Entitas Anak Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penetapan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat menghubungi Anggota Bursa/ Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah registrasi.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat hadir diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka ketuarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus diegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara-14250 Telepon (62-21) 2974 5222 Fax (62-21) 2928 9961
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja sejak tanggal 25 Mei 2016 di Kantor Pusat Perseroan, Graha VIVERE lantai 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 6, Jakarta Barat 11480 - Indonesia, dan dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan dapat diperoleh di laman Perseroan.
6. Untuk Keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi 30 menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 25 Mei 2016
PT Gema Grahasarana Tbk.
Direksi