

Nomor : 045/CF-CS/OJK/052016
Lampiran : 2 buah

Jakarta, 3 Mei 2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710

U.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Bukti Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Kino Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bukti panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Kino Indonesia Tbk. yang dilakukan melalui harian Investor Daily dan harian Bisnis Indonesia, keduanya pada tanggal 3 Mei 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kino Indonesia Tbk.



Peter Chayson

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
4. Direksi PT. Datindo Entrycom
5. Arsip

SELASA 3 MEI 2016

INVESTOR DAILY

MARKETS &
CORPORATE NEWS | 13



PT KINO INDONESIA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Kino Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016 ("RUPS") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom 1 Lt. 4
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190

dengan mata acara rapat/agenda RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 66 dan 69 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 71 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 68 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk menindaklanjuti surat permintaan dari salah satu pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang mengusulkan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 111 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Penentuan gaji atau honorarium, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 16 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 113 dan Pasal 96 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date);
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPS diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan (fotokopi) bukti jati diri lainnya dan menyerahkan salinannya (fotokopinya), sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang saham yang sahnya berada dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 atau di Kantor Korespondensi Perseroan (up. Sekretaris Perusahaan), Gedung Datascrip Lantai 9, Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9, Komplek Kemayoran, Jakarta 10610. Surat kuasa yang telah dibuat sebagaimana mestinya diharapkan telah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2016.
6. Bahan RUPS tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris juga tersedia di laman (website) Perseroan.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2016
Direksi Perseroan

Selasa, 3 Mei 2016

K O R P O R A S I

Bisnis Indonesia | **15**



PT KINO INDONESIA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Kino Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016 ("RUPS") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom 1 Lt. 4
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190

dengan mata acara rapat/agenda RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 66 dan 69 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 71 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 68 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk menindaklanjuti surat permintaan dari salah satu pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang mengusulkan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 111 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Penentuan gaji atau honorarium, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Penjelasan:
Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 16 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 113 dan Pasal 96 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date);
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPS diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan (fotokopi) bukti jati diri lainnya dan menyerahkan salinannya (fotokopinya), sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 atau di Kantor Korespondensi Perseroan (up. Sekretaris Perusahaan), Gedung DataScrip Lantai 9, Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9, Komplek Kemayoran, Jakarta 10610. Surat kuasa yang telah dibuat sebagaimana mestinya diharapkan telah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2016.
6. Bahan RUPS tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris juga tersedia di laman (website) Perseroan.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2016
Direksi Perseroan