

KAMIS 26 MEI 2016

INVESTOR DAILY



PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.
(“Perseroan”)



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”), keduanya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

1. RUPS Tahunan :
- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal | : Jumat / 17 Juni 2016 |
| Waktu | : 10.00 BBWI |
| Tempat | : Somerset Surabaya Hotel & Serviced Residence
Jl. Raya Kupang Indah
Surabaya 60189 |

Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penentuan gaji dan honorarium para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

2. RUPS Luar Biasa :
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| Hari / Tanggal | : Jumat / 17 Juni 2016 |
| Waktu | : setelah selesai RUPS Tahunan |
| Tempat | : sama dengan RUPS Tahunan |

Agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan utang Perseroan kepada kreditur Perseroan yaitu lembaga perbankan dan / atau institusi keuangan lainnya yang diberikan untuk periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.

Penjelasan agenda dalam Rapat:

1. Agenda RUPS Tahunan ke-1 s/d ke-4 adalah agenda yang disyaratkan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan
2. Agenda RUPS Luar Biasa ke-1 merupakan agenda yang memerlukan persetujuan RUPS sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan

Catatan :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada :

Corporate Secretary
PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
Jl. Letjen Sutoyo no. 256, Waru, Sidoarjo

3. Untuk saham-saham yang dititipkan pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Para Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data Investor yang menjadi nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) oleh Perseroan.
4. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pengumuman kami sebelumnya) pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 BBWI.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh direksi.
b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2016.
8. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja dengan permintaan tertulis 14 (empat belas) hari sebelum Rapat atau dapat diakses melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 BBWI.

Sidoarjo, 26 Mei 2016
PT Langgeng Makmur Industri Tbk.

Direksi