



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini, kami Direksi Perseroan, memanggil para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai berikut :

A. WAKTU, TEMPAT PENYELENGGARAAN RUPST

Hari/tanggal : Senin, 6 Juni 2016

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Aston Pluit - Hotel & Residence Ballroom (Cikini - Gondangdia) Jl. Pluit Selatan Raya No.1 Pluit, Jakarta Utara

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu Lima belas (31-12- 2015).
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium yang bersangkutan.
4. Pemberian Kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Penjelasan Acara RUPST :

1. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam RUPS atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12- 2015).
2. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam RUPS atas Penetapan penggunaan laba.
3. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam RUPS untuk menunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium yang bersangkutan.
4. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam RUPS untuk pemberian Kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
5. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan dalam RUPS atas pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi.

Informasi lain:

- a. Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik;
- b. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas:
 1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB; dan
 2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
- d. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS;
- e. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat.
- f. 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam penghitungan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Kali Besar Timur 28 A, Jakarta Barat 11110
 - 3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS pada pukul 09.45 WIB.

Jakarta, 13 Mei 2016
Direksi Perseroan.