INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 7 JUNI 2016

star

# PEMANGGILAN
# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
# PT STAR PETROCHEM TBK
# ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa ("Rapat") dan Publik Ekspose, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu / 29 Juni 2016
Pukul : 19.00 s/d selesai
Tempat : Sapphire Room Fairmont Hotel
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270

**Agenda Rapat :**

I. Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Waran Seri I.

II. Luar Biasa
1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2017, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan, dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
3. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan Agenda Rapat:**

1. Agenda Rapat Tahunan ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Agenda Rapat Tahunan ke-5 merupakan laporan dari penggunaan Waran seri I.
3. Agenda Rapat Luar Biasa ke-1 merupakan agenda untuk peningkatan modal dasar Perseroan.
4. Agenda Rapat Luar Biasa ke-2 dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahanya).
5. Agenda Rapat Luar Biasa ke-3 dalam rangka perubahan dalam susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 45, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 atau Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower Lt. 10 suite 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan.
   c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Menara BCA Grand Indonesia Lt. 45, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 .
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Juni 2016
Direksi Perseroan