

Bisnis Indonesia

21

Jumat, 13 Mei 2016



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juni 2016
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan Mata Acara Rapat

- a. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata Acara ke-5 dilaksanakan oleh karena adanya penggantian anggota Direksi, maka akan dilakukan perubahan susunan Direksi Perseroan.
- c. Mata Acara ke-6 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, maka Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, adalah para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang rekening dalam penitipan kolektif KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 13 Mei 2016.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa salinan dari Anggaran Dasarnya dan akta terakhir yang menunjukkan susunan Pengurus terakhir.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan dilarang bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada:

Divisi Hukum PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

6. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menunjukkan kepada petugas pendaftaran, tanda pengenal yang sah dan masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan tertulis sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 13 Mei 2016

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk