

Senin, 10 April 2017

Edisi: 10659 | Thn. XXXIV

HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

CAPITALINC

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Capitalinc Investment Tbk. ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 dan mengingat tidak tercapainya kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dimumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 31 Maret 2017, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemanggilan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Emita Room, Grandkemang Hotel Lantai 4
Jl. Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730

Mata Acara Rapat:

Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, menerbitkan *corporate guarantee* dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pembiayaan modal kerja bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan untuk pengembangan atas aset yang sudah ada maupun dengan melakukan ekspansi usaha, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan Penjaminan ini dimohonkan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan sebelum Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan sarannya.

Jakarta, 10 April 2017
PT Capitalinc Investment Tbk.
Direksi

7