

Nomor : 066/V/2017/PASU/MY  
Lamp. : -1-  
Perihal : Penyampaian Iklan Panggilan RUPS

Sidoarjo, 17 Mei 2017



Kepada Yth.:  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Divisi Penilaian Sektor Riil  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta.12190

Dengan hormat  
Bersama ini kami beritahukan bahwa PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk. telah mengiklankan Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tahun 2017.

Tanggal Iklan : 17 Mei 2017  
Koran : Investor Daily  
Bukti : Terlampir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan mohon untuk dapat diterima, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami  
PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk.



**Mulyono**  
Sidoarjo - Indonesia  
Corporate Secretary

**PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk.**

- Head office & factory : Jl. Muncul 1, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 61254, Indonesia. Tel. +62-(31)-853-7088. Fax. +62-(31)-853-1877, +62-(31)-853-4166
- Representative office : Jl. Pinangsia Timur No. 2 - J, Jakarta Barat 11110. Tel. +62-(21)-6265340, +62-(21)-6905111. Fax. +62-(21)-6900905

RABU 17 MEI 2017

# INVESTOR DAILY



Prima Alloy Steel  
PERSEROAN

**PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk.**

## **PANGGILAN** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)** dan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB)**

Direksi PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk. dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017  
Waktu : 10.00 WIB sampai selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Jl. Muncul No. 1 Gedangan - Sidoarjo.

### **I. Mata Acara RUPS-T**

1. Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk Tahun 2016, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diperiksa Akuntan Publik.
3. Penunjukan Akuntan Publik.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### **II. Mata Acara RUPS-LB**

Memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mencari fasilitas pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja kepada bank atau institusi finance non bank atau sumber kredit lainnya, kewenangan tersebut untuk menyerahkan jaminan aset perusahaan atas tambahan fasilitas tersebut di atas yang mana dipandang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Dengan Penjelasan sebagai berikut

1. Pada mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No: 40 Tahun 2007.
2. Pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), cukup jelas.

Catatan :

1. Yang berhak hadir dalam rapat tersebut adalah : Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 jam 16.00 wib.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam rapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dengan mengajukan surat kuasa kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya serta foto copy surat saham kolektif, atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat diharapkan Pemegang Saham atau Kuasanya berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 17 Mei 2017  
**PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk**

**DIREKSI**