

SARI ROTI



No. 036/FCS/L/VI/2017

Jakarta, 14 Juni 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710.

Up. Yth. Ibu. Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Ibu Herlina HES Marpaung - Deputi Direktur PKP Sektor Riil

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB") PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan pasal 10 ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal **07 Juli 2017**, terlampir kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPST dimaksud kepada seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2017 yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional yakni Media Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk


Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan



Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT. Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT. Raya Saham Registra
4. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

SARI ROTI

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Cikarang, Bekasi

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Juli 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom 3, Hotel Mulia,
Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahan Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Modal ditempatkan dan Modal disetor sehubungan PUT I Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Iklan Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi atau Dewan Komisaris terakhir.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi para Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di kedutaan besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Selayar Blok A 9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi.
 - c. Surat Kuasa tersebut di atas beserta dengan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa sudah harus diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juni 2017

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi