



PT SKYBEE Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 5 Januari 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Takes Mansion & Hotel
Jl. Taman Kebon Sirih I No. 3-4
Jakarta Pusat - 10250

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan kepada Perseroan atas rencana pengambilalihan saham dan/atau pembelian efek yang dapat dikonversi menjadi saham melalui skema penyeteroran asset (inbreg) berupa sebanyak-banyaknya seluruh kepemilikan Pihak Penjual atas saham dan/atau efek yang dapat di konversi menjadi saham di perusahaan target ke dalam Perseroan.
3. Persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal sehubungan dengan penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
4. Perubahan nama Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 pukul 16:00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
 - c. Surat keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditanda tangani dengan dibubuhi materai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisari dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor Corporate Secretary Perseroan, yang beralama di Jalan Kebon Sirih No.63, Jakarta Pusat 10340.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Desember 2017
PT SKYBEE TBK
Direksi