



p.t. tunas alfin Tbk.

ISO 22000 : 2005



PT. TUNAS ALFIN Tbk. ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada :**

Hari/tanggal : Selasa, 6 Juni 2017
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Jl.K.H.Agus Salim No.9
Tangerang

Adapun acara Rapat yang rencananya akan diagendakan adalah :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyisihan dana cadangan dan Pembagian Dividen Tunai serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian Dividen tunai tersebut;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik;

Catatan :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi, Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warisat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Mei 2017.
 - c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
 - d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2017.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang saham atau Kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat pada Pukul 12.30 WIB.

Tangerang, 15 Mei 2017
Direksi