

**PENGUMUMAN**  
**Panggilan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham**  
**PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)**  
**(Tercatat di Papan Pengembangan)**  
**No. Peng-R-00002/BEI.PP3/06-2017**  
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia telah menerima surat dari PT Triwira Insanlestari Tbk. dengan No. 021/TRIL-CS/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 mengenai penyampaian iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua sebagaimana terlampir (2 lembar).

Demikian untuk diketahui.

15 Juni 2017



**Latifah Hanum**

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3



**Ignatius Denny Wicaksono**

Kepala Divisi Manajemen Informasi dan  
Pengembangan Emiten

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Triwira Insanlestari Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.

pts\_TRIL\_r\_20170615\_00002



# PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

(Member of HENGTRACO GROUP)

Jakarta, 12 Juni 2017

No. : 021/TRIL-CS/VI/2017

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gd. Sumitro Djojohadikusumo Lt. 3  
Jl. Wahidin Raya No. 2  
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT. Triwira Insanlestari, Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Triwira Insanlestari, Tbk (perseroan) pada tanggal 9 Juni 2017, kami bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua yang rencananya akan kami laksanakan pada Senin, 19 Juni 2019 di Lynt Hotel Jl. Cideng Timur No. 35 Jakarta Pusat, bersama ini kami sampaikan bukti iklan panggilan RUPST Kedua yang terbit pada tanggal 12 Juni 2017 di Suara Pembaharuan (terlampir masing-masing 2 eksemplar).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk**  
(Member of HENGTRACO GROUP)

Tommy Lybianto  
Direktur Utama

Tembusan:

- 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 3. PT Adimitra Jasa Korpora

PTB ST 1001

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, 9 Juni 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam rapat tidak terpenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.00 wib  
Tempat : Lynt Hotel, Lantai 2  
Jl. Cideng Timur No. 35, Jakarta Pusat.

Agenda Rapat Kedua sama dengan Agenda Rapat Pertama (tidak berubah) yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Pemberian kuasa kepada Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan Agenda Rapat :

- Agenda ke 1 sampai dengan ke 3 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Rabu, 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk keruang rapat. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank kustodian;
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Perseroan PT Triwira Insanlestari, Tbk. Jl. Pangeran Jayakarta No. 93 BC, Jakarta Pusat.
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB
5. Bahan-bahan rapat dapat diperoleh di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakannya.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.