



PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Oktober 2017
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Discovery Hotel & Convention Ancol
Ruang Discovery 2, Lantai 3
Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta Utara

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dalam rangka pengalihan aset tetap Perseroan berupa bidang-bidang tanah dan bangunan, yang nilainya lebih dari 50% dari Ekuitas Perseroan, dengan demikian merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan mata acara sebagai berikut

Mata acara rapat ke 1 dilakukan dalam rangka memperoleh dana Kas secara cepat untuk peningkatan modal kerja Perseroan, sehingga dengan melakukan pelepasan aset tersebut tidak membebani biaya penyusutan dan pemeliharaan. Mata acara ke 2 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan-Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena skema ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penutupan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Datindo Entrycom
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penutupan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 pukul 16.00 WIB
 - c. bagi Pemegang Rekening efek KSEI dalam Penutupan Kolektif diwajibkan membersihkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
3. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang diandatangani oleh Pemegang Saham diatas meterai yang cukup dan melampirkan fotocopy jatidiri dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di Kantor Perseroan : Jalan Ancol Barat VII Blok A5/D No. 2, Jakarta Utara 14430.
4. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penutupan Kolektif, diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal penyelenggaraan Rapat dan salinan-salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3 atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wicaksana.co.id
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy jatidiri kepada petugas Perseroan sebelum masuk ke Ruang Rapat dan untuk ketertiban Rapat, diminta agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 September 2017
Direksi