



PT ALKINDO NARATAMA Tbk. PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018
Waktu : 15.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Harris, Ruang Funky, Lantai 3A, Jl. Peta No. 241,
Pasir Koja - Bandung 40323

Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 serta rencana kerja untuk Tahun Buku 2018;
2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
3. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Catatan:

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat ini diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya..
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya dalam Rapat termasuk untuk mengeluarkan suara dalam Rapat atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tersedia dan dapat diambil setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan Jl. Industri Cimareme II No. 14, Cimerang, Padalarang, Bandung, Jawa Barat mulai tanggal 7 Mei 2018 atas permintaan tertulis pemegang saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 30 April 2018
Direksi Perseroan