



**PT EVER SHINE TEX Tbk**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 30 April 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI (negara) pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI (negara) para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap surat pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 Peraturan OJK Nomor 22/POJK/2014 tahun 2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Untuk Rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

Jakarta, 15 April 2018  
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 80 mmk

Media : NERACA

Terbit : 13 APRIL 2018

File : d2



PT EVER SHINE TEX Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018  
Waktu : 11.00 WIB – Selesai  
Tempat : WILLENNUM HOTEL SHIH JAKARTA,  
Ruang Teratai, Lantai 2  
Jl. H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10050

Mata Acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya perusahaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan corporate guarantee atas pinjaman PT Praratjaya Sukses kepada PT Bank CTBC Indonesia;
3. Persetujuan penjualan aset Perseroan kepada anak Perusahaan berupa mesin-mesin tekstil;
4. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan tanah atas nama PT Inco Yanggwe Jaya untuk pinjaman PT Praratjaya Sukses.

Catatan:

1. Perseroan tidak memberikan undangan terencana kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Rekening Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 10.00 WIB;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Rekening Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan LKJ yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 10.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam rekening kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Terbatas Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun kuasa yang melebihi kekuasaan selaku kuasa tidak dihitung dalam perhitungan suara.
  - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. H. Fachrudin No. 3 Jakarta 10050.
  - b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocoji KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocoji anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam rekening kolektif KSEI, diminta KTUR dan menyatakannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah perjalanan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh menit) sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2018

Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 180 mmk

Media : NERACA

Terbit : 30 APRIL 2018

File : d2