

INVESTOR DAILY

MARKETS &
CORPORATE NEWS | 13



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan (untuk selanjutnya RUPST disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Auditorium Gedung Baja Lt 9C
Jl. Pangeran Jayakarta No.55, Jakarta Pusat
Jakarta 10730.

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara pada nomor 1,2,3 dan 4 tersebut di atas merupakan mata acara yang rutin dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 6 Juni 2018, pukul 16.00 WIB
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor BAE PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamatkan di Rukan Kirana Boutique Office: Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5; Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepadad petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui laman *Website* Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 7 Juni 2017

DIREKSI

PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.