

SENIN 16 APRIL 2018

INVESTOR DAILY



PT KABELINDO MURNI 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, 9 Mei 2018
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: PT Kabelindo Murni Tbk Jl. Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama tahun buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017;
3. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu perubahan susunan pengurus Perseroan dilaksanakan berdasarkan pasal 11 ayat 4 dan pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

CATATAN:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka iklan panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, tanggal 13 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Bili Menara 1 Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Indonesia.
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada Jumat, tanggal 13 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang sahamnya ditempatkan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, bagian Corporate Secretary, PT Kabelindo Murni Tbk., Jl. Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930. Surat Kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus untuk pemegang saham berbentuk Badan Hukum, agar disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum).
6. Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk Para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili badan hukum, seperti Anggaran Dasar.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2018
PT Kabelindo Murni Tbk
Direksi Perseroan