



PT Limas Indonesia Makmur Tbk

PT Limas Indonesia Makmur Tbk
("Perseroan")

Panggilan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : **Senin/4 Juni 2018**
Waktu : **Pukul 09.30 WIB s/d selesai**
Tempat : **Auditorium Sequis Centre, Gedung Sequis Centre Lt.11 Jl. Jend. Sudirman No.71, Jakarta 12190**

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Persetujuan Pemegang Saham atas remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Persetujuan pemegang saham atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya mereka yang akan menghadiri Rapat diharuskan membawa tanda jati diri (dan/atau surat kuasa bermeterai cukup). Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT, Adimitsr Jasa Korpora di Rukan Kirana Office Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat), pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat: Plaza Asia lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190, Telp. (021) 515 5168, Fax. (021) 515 1695.
7. Guna menjaga kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2018
Direksi Perseroan

Koran Harian Bisnis Indonesia

Edisi Jumat, 11 Mei 2018, Halaman 23