

RABU 6 JUNI 2018

INVESTOR DAILY



Paninvest

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANINVEST Tbk ("Perseroan")

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil Para pemegang saham Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Perseroan sebagai berikut:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 13.00 WIB
Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut :

- Seluruh mata acara RUPS merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Informasi lain :

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut di atas :
 - 1). Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB; dan
 - 2). Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai pukul 16.15 WIB.
- b. Bahan-bahan RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- c. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e.
 - 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Panin Bank Center Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan, Jakarta 10270;
 - 3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS 15 menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT PANINVEST Tbk
Direksi