



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.

(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, LT. 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

Seluruh agenda Rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal itu 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 dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sampai pukul 16.00 WIB;
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Wisma UIC, Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018;
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 telah tersedia di Kantor Perseroan, situs web Perseroan dan dapat diperoleh pada saat memasuki ruang Rapat;
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada pada tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2018

PT. Unggul Indah Cahaya Tbk.

Direksi