

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDA METALINDO Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2019
Waktu : 10:00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Garuda Metalindo Tbk.
Lantai F, Ruang Garuda
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23, Jakarta - 14470

Dengan mata acara **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Mata acara ini dilaksanakan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 26 Juli 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB** dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Jumat, 26 Juli 2019.**
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. No. (021) 2525866
- b. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh BAE Perseroan pada alamat tersebut diatas, selambat-lambatnya tanggal **13 Agustus 2019.**
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juli 2019
PT Garuda Metalindo Tbk
Direksi