



PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Direksi Perseroan dengan hormat mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB - hingga selesai
Tempat : Merapi Room, Lagoon Tower Lantai B1
The Sultan Hotel Jakarta
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya,
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan agenda RUPST:

Agenda ke 1, 2 dan 3 adalah rutin dilakukan setiap tahun, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Agenda ke 4 merupakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terkait berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,
2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan

Penjelasan agenda RUPSLB:

Agenda ke 1 adalah perubahan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission). Agenda ke 2 adalah untuk pembaruan data dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan panggilan ini berlaku sebagai undangan "Rapat".
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam "Rapat" tersebut adalah :
 - (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan
 - (ii) Pihak yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian (BK) atau Perusahaan Efek (PE) dan yang namanya tercatat dalam Daftar nama pemegang rekening efek pada KSEI atau BK atau PE, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah.
3. Bagi para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.
Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa, namun dalam pemungutan suara, suaranya tidak dihitung.
4. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa, dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan:

Plaza Sentral Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930
Telp. 021- 57904478 pes. 1806
Fax. 021 - 52880082
e-mail: corp_sec@prasidha.co.id

Surat kuasa yang sudah diisi, ditanda tangani dan diberi meterai cukup, harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2019.

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal sah lainnya, dan menyerahkan fotocopy tersebut kepada petugas pendaftaran untuk dicocokkan dengan Daftar Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat.
6. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Anggaran Dasarnya yang terakhir yang memuat susunan pengurusnya yang masih menjabat.
7. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2018 yang telah diaudit dan dapat diperiksa di Kantor Pusat Perseroan berikut bahan lain untuk Rapat, pada hari dan jam kerja Perseroan.
Para Pemegang Saham dapat memperoleh salinan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian serta bahan Rapat tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis yang ditunjukkan ke Kantor Pusat serta harus telah diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum "Rapat" atau tanggal 17 Juni 2019.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya "Rapat", Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum "Rapat" dimulai.