



Prasidha

**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** : Jumat, 24 Juni 2016  
**Waktu** : A. RUPST dimulai pukul 10.00 WIB - hingga selesai dan  
B. RUPSLB dimulai setelah RUPST ditutup  
**Tempat** : Semeru Room, Lower Lobby Lagoon Tower  
The Sultan Hotel Jakarta  
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

### **Agenda RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,
2. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi,
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik serta menentukan honorariumnya,
4. Persetujuan pengunduran diri seorang anggota Direksi Perseroan.

### **Penjelasan agenda RUPST:**

Agenda Ke 1, 2 dan 3 RUPST adalah rutin dilakukan setiap tahun, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Agenda ke 4: Seorang Direktur Perseroan mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya dimana permohonannya tersebut harus mendapatkan persetujuan RUPS.

### **Agenda Tunggak RUPSLB :**

Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan Pinjaman Modal Kerja atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank.

### **Penjelasan agenda RUPSLB :**

Mempertegaskan jaminan aset yang sudah dijaminkan di Bank yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk tanggal 24 Agustus 2006, sehubungan akan ditingkatkan nilai hak tanggungan dan nilai jaminan melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset.

### **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 1 Juni 2016 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 1 Juni 2016 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 2016.

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 2015 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 ditujukan ke Kantor Pusat serta harus telah diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum "Rapat" atau tanggal 17 Juni 2016.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya "Rapat", Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum "Rapat" dimulai.

Jakarta, 2 Juni 2016  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
Direksi