



Prasidha

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

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

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

Hari/ tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB - hingga selesai
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 2016,
2. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017,
3. Penunjukan Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan agenda RUPST:

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

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 23 Mei 2017 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 23 Mei 2017 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 8 Juni 2017.

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 photocopy 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 2016 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 8 Juni 2017.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya "Rapat", Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum "Rapat" dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2017
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi