



Berkedudukan di Jakarta Barat

## **PEMANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**

### **PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 23 April 2018  
Waktu : 14.00 – selesai  
Tempat : Ruang Seminar 3 PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

#### **A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 16.15 WIB;
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR;
6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Divisi Corporate Secretary di Kantor Pusat Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.20, Pekojaan-Tambora, Jakarta Barat 11240;
7. Materi Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di website Perseroan sedangkan materi dalam bentuk dokumen fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diambil pada jam kerja sejak tanggal 31Maret 2018 sampai tanggal 22 April 2018;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Maret 2018  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Direksi

Ukuran : 3 kolom x 200 mm

Media : INVESTOR DAILY

Tgl. Muat : 31 Maret 2018

File : Pemanggilan RUPT-LB Erajaya - d7