

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 30 MEI 2018



PT PRIMAINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PRIMAINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 21 Juni 2018
Tempat : Hotel Prama Grand Preanger
Mahabharata Room
Jalan Asia Afrika No.81
Bandung.
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai

Dengan Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi serta perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan terkait dengan penambahan kegiatan usaha dimaksud.

Catatan :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan resmi tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warrant maupun yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 28 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
 3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi disertai dengan fotokopi KTP dari Pemegang Saham yang memberi kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan Gedung Tatapuri (d/h Bank Mandiri) Lt. 3A, Jl. Tanjung Karang No. 3-4A, Jakarta 10230.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam-jam kerja dan salinannya dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat fotokopi surat kolektif sahamnya, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Dalam hal Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk para Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, diminta pula untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2018

PT PRIMAINDO ASIA INFRASTRUCTURE, Tbk
Direksi