

Koran : Harian Ekonomi Neraca

Tanggal Terbit : 9 Mei 2018

PT. POLARIS INVESTAMA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT POLARIS INVESTAMA TBK
(“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (“Rapat”) dan Publik Ekspose, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat : Mawar Room
Hotel Mulia Senayan, Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
3. Persetujuan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata acara Rapat tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara Rapat luar biasa ke-1 merupakan mata acara rapat untuk perubahan dalam susunan pengurus Perseroan.
3. Mata acara Rapat luar biasa ke-2 dalam rangka perubahan Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4. Mata acara Rapat luar biasa ke-3 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Perseroan.
5. Mata acara Rapat luar biasa ke-4 dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Mayapada Tower Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920 atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Mayapada Tower Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2018
PT Polaris Investama Tbk
Direksi