

Kontan Jumat, 25 April 2014



PT SAMINDO RESOURCES, TBK.
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 13 Mei 2014
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0
Kuningan Jakarta 12950

Dengan agenda Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2013 dan pengesahan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2013
2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2013
3. Penetapan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan renumerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014
6. Pertanggungjawaban penggunaan dana dari Right Issue II

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul 16.00 WIB. Bagi perusahaan sekuritas pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Menara Mulia, Lantai 16, Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham individu yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2014
PT Samindo Resources, Tbk.
Direksi