

SENIN 27 APRIL 2015

INVESTOR DAILY



PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SAMINDO RESOURCES, TBK. ("Perseroan")

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, 19 Mei 2015
Waktu : 14.00
Tempat : Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0 Kuningan Jakarta 12950

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit tahun buku 2014.
2. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penentuan renumerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda 1, 2 & 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 14 dan pasal 18 ayat 12 Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan-peraturan OJK yaitu Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014.

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 Jum'at, 24 April 2015 pukul 16.00 WIB. Bagi 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 yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya 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, 27 April 2015
PT Samindo Resources, Tbk.
Direksi