

KAMIS 13 APRIL 2017

# INVESTOR DAILY



PT SAMINDO RESOURCES, Tbk.  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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, 9 Mei 2017  
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 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun buku 2016.
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan Agenda Rapat:

### Agenda 1, 2 & 5

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 otoritas di bidang pasar modal.

### Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 8, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 13 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.

### 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 Rabu, 12 April 2017 pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penilikan 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 dikagalisasi 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 pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya 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, 13 April 2017  
PT Samindo Resources, Tbk.  
Direksi