

Kontan Jumat, 3 Februari 2012



PT SIERAD PRODUCE TBK
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA III (RUPSLB III)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPSLB III telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012, bertempat di Arion Swiss-BelHotel, Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan.

Sesuai ketentuan angka 2 huruf a Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. S-307/BL/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal : Penetapan RUPS Luar Biasa Ketiga PT Sierad Produce Tbk, ditetapkan bahwa korum kehadiran adalah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Bahwa hadir dalam rapat, pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 5.093.187.116 (lima milyar sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam belas) saham atau mewakili 54.23 % (lima puluh empat koma dua puluh tiga persen). Oleh karena korum yang dipersyaratkan telah terpenuhi, karenanya rapat dapat dilanjutkan dengan pembahasan agenda rapat dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Setelah dilakukan pembahasan seperlunya, para pemegang saham dan/atau kuasanya secara musyawarah mufakat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang telah maupun akan dilakukan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang telah maupun akan diperoleh Perseroan dari Bank dan/atau lembaga keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, untuk melakukan segala tindakan yang dipertukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan.

Bogor, 3 Februari 2012
PT. SIERAD PRODUCE Tbk.
Direksi

JUMAT 3 FEBRUARI 2012

INVESTOR DAILY



Sierad Produce

PT. SIERAD PRODUCE TBK

Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA III (RUPSLB III)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPSLB III telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012, bertempat di Arion Swiss-BelHotel, Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan.

Sesuai ketentuan angka 2 huruf a Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. S-307/BL/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal Penetapan RUPS Luar Biasa Ketiga PT Sierad Produce Tbk, ditetapkan bahwa korum kehadiran adalah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Bahwa hadir dalam rapat, pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 5.093.187.116 (lima miliar sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam belas) saham atau mewakili 54,23 % (lima puluh empat koma dua puluh tiga persen). Oleh karena korum yang dipersyaratkan telah terpenuhi, karenanya rapat dapat dilanjutkan dengan pembahasan agenda rapat dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Setelah dilakukan pembahasan seperlunya, para pemegang saham dan/atau kuasanya secara musyawarah mufakat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah maupun akan dilakukan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang telah maupun akan diperoleh Perseroan dari Bank dan/atau lembaga keuangan.
2. Membenakan wewenang dan kuasa kepada Direksi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan.

Bogor, 3 Februari 2012

PT. SIERAD PRODUCE Tbk.

Direksi