

SELASA | 29 SEPTEMBER 2015/15 DZULHIJAH 1436 H



PT. DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk (Perseroan)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015
 Waktu : Pukul 10.00 – selesai
 Tempat : Best Western Kemayoran Hotel – Ruang Emerald
 Jl. Benyamin Suaeb Blok A5 – Jakarta 10630

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan pelaksanaan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dengan perbandingan 1 : 10, sehingga mengubah nilai nominal saham dari sebelumnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per lembar saham.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham baru menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per lembar saham.
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin tanggal 28 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa Sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, Equity Tower Lt. 35, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum harus menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas, sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan derhi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 September 2015
 Direksi
 PT. Danasupra Erapacific Tbk