



PT. SIWANI MAKMUR Tbk.

(Perseroan*)

Berkedudukan di Jakarta

RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dikarenakan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/2015 pada tanggal 23 November 2015 yang menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari Libur Nasional dalam rangka Pilkada Serentak, maka iklan Panggilan tanggal 18 November 2015 yang menetapkan waktu RUPSLB pada tanggal 9 Desember, di ralat menjadi tanggal 10 Desember 2015.

Dengan ralat tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2015
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Garden Kemang, Jl. Kemang Raya /
Taman Kemang No. 1 Kebayoran Baru –
Jakarta Selatan 12730

Agenda RUPSLB : 1. Penggantian Pengurus Perseroan
2. Lain - lain

CATATAN PERIHAL RAPAT :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak memberikan undangan secara terpisah kepada pemegang saham;
2. Yang berhak menghadiri rapat :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa Rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam DPS pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi Para Pemegang Rekening Efek KSEI 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 menunjuk kuasa atau wakilnya dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat akan tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Perseroan, Jl. Teluk Betung No. 38, Jakarta 10230, pada setiap hari dan jam kerja serta Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan yang ditunjuk.
6. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Desember 2015

PT SIWANI MAKMUR Tbk.
Direksi