



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang akan diadakan :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juni 2016
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Indo Resources Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2015
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2015
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut
5. Pengukuhan komposisi pemegang saham Perseroan
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan .

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam rapat dapat menunjuk seorang Kuasa untuk mewakilinya dengan memberikan Surat Kuasa dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, di :
 - a. Kantor Pabrik Jl. Moh. Toha Km 6, Kabupaten Bandung.
 - b. Kantor Pendaftaran Saham Perseroan PT. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, mulai tanggal 20 Mei 2016 dan Surat Kuasa harus sudah diserahkan dan diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilangsungkan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham Perseroan, serta dari kuasanya yaitu dalam hal Pemegang Saham adalah perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili Pemegang Saham Badan Hukum dalam hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan fotokopi Surat Sahamnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham dapat memeriksa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2015 di Kantor Perseroan pada jam kerja kantor Perseroan.
6. Demi tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya jam 09.00 WIB

Bandung, 19 Mei 2016
Direksi PT. PANASIA INDO RESOURCES Tbk.