



PT Unggul Indah Cahaya Tbk ("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016

Pukul : 10.00 WIB-selesai

Tempat : Hotel Mulia, Mawar Room, Jl. Asia-Afrika, Senayan-Jakarta

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru periode 2016-2021;
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

- a. Agenda Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. Agenda Keempat dilakukan sehubungan telah berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Wisma UIC, Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 6-7, Jakarta Selatan. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani diatas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 telah tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diperoleh pada saat akan memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada pada tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2016

PT Unggul Indah Cahaya Tbk.

Direksi