

SELASA | 31 MEI 2016/24 SYA'BAN 1437 H



**PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk (Perseroan)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Danasupra Erapacific Tbk dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Danasupra Erapacific Tbk yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Waktu : Pukul 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Emerald - Best Western Kemayoran Hotel, Jl Benyamin Suaeb Blok A5 - Jakarta 10630

Dengan susunan acara sebagai berikut :

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Memberikan kuasa kepada wakil pemegang saham utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan melalui iklan 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 dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korporasi; 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 30 Mei 2016 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 Kantor Perseroan, Equity Tower Lt. 49, SCBD Lot. 9 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 pada hari dan jam kerja.
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 Hukum harus menyerahkan fotocopy 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. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, sejak panggilan "Rapat" ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya "Rapat" para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat "Rapat" 30 menit sebelum "Rapat" dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2016
Direksi
PT Danasupra Erapacific Tbk