

JUMAT 3 JUNI 2016

# INVESTOR DAILY



PT. Pakuwon Jati Tbk.  
(PERSEROAN)  
BERKEDUDUKAN HUKUM DI  
SURABAYA

## UNDANGAN/PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pakuwon Jati, Tbk. bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Juni 2016  
Jam : 10.30 WIB - selesai  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Kebayoran - Jakarta 12240

### Dengan agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan tahun 2016 - 2019.
4. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai hasil keputusan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (panggilan ini dianggap sebagai undangan)
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Juni 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau fotocopy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham scripless yang berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon juga menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening KSEI.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat, jam 09.00-16.30 WIB) di Kantor Perseroan, Eastcoast Center Lt. 5, Jl. Kembangan Putih Mutiara No. 17, Surabaya dan/atau pada Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar 18, Menteng, Jakarta Pusat.
5. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 3 Juni 2016  
PT PAKUWON JATI TBK  
Direksi

Minister 80 80 40v

Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920

### Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### Penjelasan mengenai mata acara Rapat :

#### 1. Mata Acara Rapat ke-1,2,4 dan 5

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

#### 2. Mata Acara Rapat ke-3

Memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan, Pengawas Pasar Modal No.KEP-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Hasil Penawaran Umum;

#### Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

### Penjelasan mengenai mata acara Rapat :

Mata Acara Rapat dilaksanakan karena sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan : PT. Adimitra Jasa Korpora, alamat Di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta Utara, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961 Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran, dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat ; KTUR (khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil/kuasa pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy tanda pengenal diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan Rapat, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat, salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis

Jakarta, 3 Juni 2016.  
Direksi Perseroan

ak naraga daging sapi yang  
n masyarakat. Bahkan, har-  
negeri sudah dua kali lipat  
ding harga di negara lain.  
omoditas daging sapi di  
apura hanya Rp 50.000-  
diogram di level perdagangan-  
ai Rp 120.000-130.000 per  
mdas Jokowi baru-baru ini.  
pun memerintahkan se-  
terinya agar segera beru-  
nkan harga daging sapi  
Lebaran. Dia mematok