



PT ZEBRA NUSANTARA Tbk. ("Perseroan")
berkedudukan di Surabaya
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memanggil Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2016
Pukul : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Kana Lt.2
Jl. RP Soeroso No. 24
Menteng - Jakarta 10350

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2015 beserta penjelasan-perjelasannya dan pembabasan sepenuhnya ("acquit et ce charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepemimpinan Perseroan tahun buku 2015;
2. Pembenaran wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan asli serta menyerahkan kepada petugas pendaftaran: foto kopi KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku, foto kopi Anggaran Dasar serta perubahan terakhir dan nsalah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang sedang menjabat, bilamana Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah. Para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Raya Jemursari No. 78, Surabaya atau Berita Satu Plaza Building 6th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat rapat setengah jam sebelum acara rapat.
6. Panggilan ini sekaligus sebagai undangan kepada para Pemegang Saham.

Surabaya, 03 Juni 2016
Direksi Perseroan