

Kontan Kamis, 16 Februari 2017



PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Island Concepts Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari, tanggal : Jumat, 10 Maret 2017
Tempat : Hotel Atlet Century Park, Jakarta
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai

Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana PUT I.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/ atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Korespondensi Perseroan

PT Island Concepts Indonesia Tbk
Komplek Permata Senayan, Blok B20-21
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210
Telp. (021) 5794 1118
Fax. (021) 5794 1116
Email. corpsec@islandconcepts.com

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza 7th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp. (021) 527 7966
Fax. (021) 527 7967

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Februari 2017

Direksi Perseroan