



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Maret 2017
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : PT Garuda Metalindo Tbk.
Ruang Garuda (Lantai F)
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23
Jakarta - 14470

Agenda Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2017.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda 1, 2 & 5

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan penunjukan akuntan publik.

Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 5 dan pasal 18 ayat 3, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 14, gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ke Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 1 Maret**

2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Rabu, 1 Maret 2017**.

3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. No. (021) 2525666

- b. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh BAE Perseroan pada alamat tersebut diatas, selambat-lambatnya tanggal **21 Maret 2017**.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Maret 2017
PT Garuda Metalindo Tbk
Direksi