

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 2 JUNI 2017



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ICTSI JASA PRIMA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 23 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Meeting Room 2 PT ICTSI Jasa Prima Tbk., Graha Kinara Lantai 7, Suite 701,
Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*validly acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*validly acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan;
4. Persetujuan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

dan dengan penjelasan bahwa Agenda RUPST pertama, kedua, ketiga dan keempat, merupakan hal yang rutin dilakukan dan dibicarakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPI") dan Peraturan OJK.

Catatan perihal RUPST:

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST telah disampaikan oleh Perseroan melalui *Harian International Media* pada tanggal 16 Mei 2017.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Rays Saham Registrasi; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, fotokopi anggaran dasar yang berlaku pada saat RUPST diadakan, serikat susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berstatus badan hukum, dan memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif, diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, sedangkan Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, diminta untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada PT KSEI.
5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di kantor Perseroan setiap jam kerja sejak tanggal dilakukannya Panggilan sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan terlaksananya RUPST, kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2017

DIREKSI PERSEROAN