



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Fairmont Ballroom 3 - Ground Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno
Jakarta Selatan 10270

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit wajar tanpa pengecualian serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukannya.
4. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi.
5. Perubahan dan/atau penegasan susunan pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB yaitu persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan RUPST dan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 17 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPST dan RUPSLB, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

<p><u>Kantor Perseroan</u> World Trade Centre 1, Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia</p>	<p><u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia</p>
---	---

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*photocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST dan RUPSLB melalui nomor faksimili (021) 5224440 atau email corpsec@listrindo.com.
8. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 18 April 2017
DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK