

SENIN 30 APRIL 2018

INVESTOR DAILY



PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
Jl. Raya Krikilan No. 434 Km28 Driyorejo-Gresik

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu / tanggal 23 Mei 2018
Jam : 10:30 WIB s.d selesai.
Tempat : Tempat pertemuan/aula
PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
(perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A,
Tambak Sarioso-Asemrowo Surabaya.

Agenda RUPS-Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2018, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Catatan :

1. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 27 April 2018 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang RUPS.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang RUPS.
5. Laporan tahunan tahun 2017 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini dan atau dapat diakses melalui WEB Perseroan (www.bjm.co.id).
6. Untuk ketertiban RUPS diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 10:15 WIB.

Surabaya, 30 April 2018
PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.

DIREKSI


[PT. Betonjaya Manunggal, Tbk](http://www.bjm.co.id)