



JATI GROUP

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)

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

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
 Waktu : 09.00 WIB – selesai
 Tempat : Fave Hotel Puri Indah
 Puri 1 & Puri 2 Room
 JL Kembang Abadi Raya Blok A1 no. 1
 Jakarta Barat 11610

Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) tahun 2018
4. Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan yaitu PT. Komala Indonesia untuk menerbitkan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

Catatan :

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 April 2019 pukul. 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud menghadiri RUPS harus mendaftarkan diri kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Dana Pensiun agar membawa *fotocopy* lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang Saham yang tidak bisa menghadiri Rapat dapat diwakilkan oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi dan karyawan boleh bertindak selaku pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019

PT Jaya Trishindo Tbk