

# Bisnis Indonesia

Kamis, 18 April 2019 | 15



Chandra Asri  
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Senin, 13 Mei 2019  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai

### Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

### Penjelasan Mata Acara Rapat

- a. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 10/2017") dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Mata Acara ke-5 dilaksanakan sehubungan dengan adanya penggantian anggota Direksi, maka akan dilakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- c. Mata Acara ke-6 dilaksanakan oleh karena konversi status Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan untuk melakukan pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).
- d. Mata Acara ke-7 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 10/2017, maka Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum terdaftar secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2019, pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, adalah para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada tanggal 16 April 2019, pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang rekening dalam penitipan kolektif KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 18 April 2019.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa salinan dari Anggaran Dasarnya dan akta yang menunjukkan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada:

Divisi Hukum PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63  
Jakarta 11410

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menunjukkan kepada petugas pendaftaran, tanda pengenal yang sah dan masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan tertulis sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 18 April 2019

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk