

Media : Bisnis Indonesia
Date : 25 April 2019
Language : Indonesia
Page : 23
Color : Black/White

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk

Berkedudukan di Bekasi

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN LUAR BIASA

PT Metropolitan Land Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 ("RUPST") serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Intercontinental Jakarta Pondok Indah
Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA : Jakarta 12310

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan atau penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.

Adapun Agenda RUPS LB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017.

Catatan:

1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Raya Saham Registra pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasanya yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di Kantor Perseroan, Corporate Secretary, M-Gold Tower Lantai 15, Jl.K.H. Noer Ali, Kalimalang-Pekayon Jaya, Bekasi.
 - c. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan dan wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 25 April 2019
Direksi Perseroan