




HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 7 MEI 2019

4

 **PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019.  
Waktu : 13,00 WIB – Selesai.  
Tempat : Ruang Simple, Lantai F5, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend. Sudirman, Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Agenda RUPSLB**

Persetujuan perubahan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPSLB :

Sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi One Single Submission ("OSS"), maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dan untuk memenuhinya ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT serta Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 yang telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, photocopy KTP atau pengenalan lain yang sah sebelum memasuki tanda ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya, dan SK Pengesahan/Persetujuan dari Pihak Yang Berwenang, serta Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta – 10350.
7. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2019 pada pukul 16.15 WIB.
8. Bahan Rapat, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan atau di kantor Perseroan setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Mei 2019.  
PT. Majapahit Inti Corpora, Tbk.  
Direksi.