



PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk
("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 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPS LB disebut "Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

II. Mata Acara RUPS LB :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi, Sukuk, Medium Term Note (MTN) maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
3. Pengesahan susunan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPS LB sebagai berikut :

- Mata acara 1 : terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara 2 : terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
- Mata Acara 3 : penyesuaian jabatan direktur independen menjadi direktur sesuai dengan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 nomor Kep-00183/BEI/12-2018.
- Mata acara 4 : perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Jumat tanggal 26 April 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa sah, sebagai mana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan Perseroan, AXA Tower Lantai 7, Kuningan City, Setiabudi, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Jakarta 12940 terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat pada hari dan jam kerja, asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Senin tanggal 21 Mei 2019 dengan dilampiri KTP atau Tanda Identitas lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas Lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau penerima Kuasanya harus menyerahkan asli surat kuasa, salinan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/peretujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, KTP pengurus atau Kartu Identitas lainnya yang sah, dan menyerahkan salinannya kepada petugas. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagai tersebut dalam butir 4 di atas dengan menyampaikan permohonan tertulis, sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbiayanya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 April 2019
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk
Direksi