



P T . Z E B R A N U S A N T A R A T B K .

Surabaya, 09 Mei 2019

No. : 16/ZN/V/2019

Lamp. : -

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Zebra Nusantara, Tbk.

Kepada Yth. :

Kepala Executive Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. : Direktur PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan bahwa PT. Zebra Nusantara Tbk ("Perseroan") bermaksud akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019

Jam : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Kana Lt.2
Jl. RP. Soeroso No. 24
Menteng - Jakarta 10350

Agenda Rapat :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2018 beserta penjelasan-penjelasanannya dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepemimpinan Perseroan tahun buku 2018;
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2019;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
2. Perubahan Pengurus Perseroan;

NZ

Surabaya Office :

Jl. Kutasari IV No. 2D Surabaya 60291, Ph.62-31-8416666 (Hunting). Fax 62-31-8470772

Jakarta Office :

Gedung Satrio Tower, Lt. 15 Jl. Prof. Dr. Satrio, Blok C-4 No. 5 RT. 7 RW. 2 Jakarta Selatan 12950 Telp. +62.021-27883455 (Hunting)

Email : mail@zebranusantara.co.id

Pemberitahuan tentang Rapat ini akan diumumkan dalam 1 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019.

Adapun yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham "Recording Date", per tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,
PT Zebra Nusantara, Tbk.



WIJINGSIH
Corp. Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Yth. Ketua Indonesian CaMEL
4. Yth. Direksi PT. Adimitra Jasa Korpora, Tbk. (BAE)