



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT META EPSI TBK**

Bersama ini Direksi PT Meta Epsi Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 (“**RUPST**”) selanjutnya disebut (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 5 Agustus 2020
Waktu : 11.00 – 13.00 WIB
Tempat : Meta Epsi Building
Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
Jakarta 13350

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham; dan
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara rapat ke-1, sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-5 : Direksi akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
3. Mata acara rapat ke-6 : Perseroan akan melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk Rapat di atas Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal **13 Juli 2020**.

3. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (“COVID-19”), Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i) Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.metaepsi.com. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **30 Juli 2020**.
 - ii) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii) Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.metaepsi.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY KSEI.
6. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT Meta Epsi Tbk
Direksi

RUPS

Beranda / Investor > RUPS

Date	Description	Download
14 Juli 2020	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Meta Epsi Tbk.	PDF Files - size 168 KB
14 Juli 2020	Surat Kuasa Pemegang Saham.	PDF Files - size 80 KB
29 Juni 2020	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Meta Epsi Tbk.	PDF Files - size 530 KB
1 Juli 2019	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Meta Epsi Tbk.	PDF Files - size 530 KB
31 Mei 2019	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Meta Epsi Tbk.	PDF Files - size 530 KB
16 Mei 2019	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham PT Meta Epsi Tbk.	PDF Files - size 530 KB

Browser address bar: <https://easy.ksei.co.id/egken/Dashboard.html/#general-meeting-ops>

Page Title: META EPSI Tbk, PT

Page Header: **General Meeting**

Left Sidebar Menu:

- General Meeting Operations
- Identified General Meetings
- Shareholders List Report
- Notification List
- Reset Password
- Member Selection
- Archive
- Logo Definition

Identified General Meetings:

Issuer Company: META EPSI Tbk, PT (MTPS1)

Buttons: Add New Record, Update, Cancel

Meeting Information

Type	Annual General Meeting	Meeting Date & Time	05.08.2020 11:00-13:00
State	Convocation is made	Record Date	13.07.2020
Convocation Date	14.07.2020		
Register	DATINDO ENTRYCOM, PT		
Security Info	MTPS - 81000148307 - META EPSI Tbk		
Number of Shares	2.084.800.820		
Address	META EPSI BUILDING JL. MAYJEN D I PANJANTAN KAV. 2, RAWA BUNGA, JATINEGARA DKI JAKARTA - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR		
Issuer Correspondence Email	corpsec@metepsi.com		
Nikahy	Desman, S.H., M.Hum., M.M.		

General Meeting Agenda

Item No.	Content
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
3	Penetapan remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan
4	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
6	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Documents

File Name	FILETYPE
No Result Found.	

Links:

- Link1: www.metepsi.com
- Link2: null

Close button

Windows Taskbar: 5:52 PM 7/14/2020