MEDIA INDONESIA

SELASA, 30 APRIL 2019

argha

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

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

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

Hari, Tanggal	:	Rabu, 22 Mei 2019
Waktu	:	14.00 WIB - selesai
Tempat	:	Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav 70 – 71, Jakarta 12910

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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 decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
   Penjelasan : Dalam agenda pertama ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (a) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit. (b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
   Penjelasan : Dalam agenda kedua ini, Perseroan akan memaparkan pencapaian Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2018 dan selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan, khususnya untuk keperluan dana cadangan dan/atau dividend dan/atau laba ditahan.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
   Penjelasan : Dalam agenda ketiga ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (a) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris (b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019.
4. Penunjukan Akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
   Penjelasan : Dalam agenda keempat ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian terkait penggantian akuntan publik apabila akuntan publik tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya, serta pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman bagi Perseroan yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan /atau pinjaman dari lembaga keuangan dan / atau kreditur lainnya.
   Penjelasan : Untuk Agenda ini, dilakukan pemberitahuan dan persetujuan kepada Rapat bahwa Perseroan akan menjaminkan kekayaannya yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman bagi Perseroan, yang berasal dari bank baik di dalam dan di luar negeri dan/ atau pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya untuk keperluan perluasan fasilitas produksi BOPP yang baru. Pihak kreditur tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
   Penjelasan : Untuk agenda ini, perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat perihal perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*).

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   c) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir yang menjabat saat Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal iklan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja dengan menyampaikan permohonan tertulis.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
DIREKSI