

Senin, 13 Mei 2019



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan mata acara keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Mei 2019 ("Rapat Pertama") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, maka bersama ini Direksi Perseroan bermaksud untuk mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat Kedua") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Legian  
Hotel Gran Meliá  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Blok X-0, Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat Kedua Perseroan sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

**Penjelasan:**

*Dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Mei 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **10 Mei 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat Kedua, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk., dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada **tanggal 20 Mei 2019** di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Kedua diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat Kedua tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat Kedua diselenggarakan.

Jakarta, 13 Mei 2019  
Direksi Perseroan