

RABU 9 MEI 2018

INVESTOR DAILY



PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Tangerang

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk
Kota Tangerang - Banten

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
5. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat hanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Konfirmasi tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membukakan Sub Rekening Efek atas nama masing-masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat di Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94 Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimira Jasa Korpora, dengan alamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS yaitu pada tanggal 28 Mei 2018.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi KTP atau paspor yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR 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 dimulai.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Tangerang, 09 Mei 2018
PT Asiaplast Industries Tbk
Direksi Perseroan