

INVESTOR DAILY



PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

Berkedudukan di Tangerang
("PERSEROAN")

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

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

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016
Waktu : 09.00 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 :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted 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 2015.
3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
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 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 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 2016.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Pembelian kembali (buy back) saham Perseroan yang telah dikeluarkan.

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Agenda 1 sampai dengan 5 RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang mana sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Agenda 6 RUPST terkait dengan rencana perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yang mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan wajib dimintakan persetujuannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
3. Agenda 1 RUPSLB terkait dengan rencana Perseroan melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 22 April 2016.

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 04 Mei 2016 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 Adimitra 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 27 Mei 2016.
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 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 2016
PT Asiaplast Industries Tbk
Direksi Perseroan