

Bisnis Indonesia

NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA

11480 Terbit 28 halaman

Kamis, 2 Mei 2019

PT PROPERTINDO MULIA INVESTAMA Tbk

(PERSEROAN)

PEMANGGILAN

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 diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019

Waktu : Pukul 10.00 WLB s/d selesai

Tempat : Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan :

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
- 2) Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Agenda RUPS Luar Biasa :

- 1) Persetujuan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI 2017") yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- 2) Persetujuan Penegasan dan Pembaharuan Alamat Perseroan untuk kepentingan pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS);
- 3) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 30 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan ini. Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan, di Mayapada Tower 2, Lantai 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Telp. (021) 2500 606, (CP : Corporate Secretary).
4. Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan; fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham atau Kuasanya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum masuk ke ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diherap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Pengangkatan susunan Pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat ini, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.45 WIB (sebelum rapat dimulai).

Jakarta, 2 Mei 2019

Direksi Perseroan