

RABU 11 MEI 2016

INVESTOR DAILY



PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk.

Jl . Raya Krikilan No 434 Km. 28, Kecamatan Driyorejo, Gresik 61177

Telp.: (031) 750 7303 ; 750 7791 Fax : (031) 750 7302

Email : secretary@bjm.co.id

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / tanggal 02 Juni 2016
Jam : 10:00 WIB s.d selesai.
Tempat : Tempat pertemuan/aula PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
(perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya.

Agenda RUPS-Tahunan adalah sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2016, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menentukan honorariumnya.

Agenda RUPS-Luar Biasa adalah sebagai berikut ;

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal saham semula Rp 100,- persaham menjadi Rp 25,- persaham sehingga total saham disetor semula 180.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 perlembar saham menjadi 720.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 perlembar saham, dan memberikan kuasa serta kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengajukan persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan serta pelaksanaannya pada pihak yang berwenang sehubungan dengan keputusan RUPS.

Catatan :

1. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang RUPS.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang RUPS.
5. Laporan tahunan tahun 2015 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini dan atau dapat diakses melalui WEB Perseroan.
6. Untuk ketertiban RUPS diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 9:45WIB.

Surabaya, 11 Mei 2016

PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.

Direksi



PT. Betonjaya Manunggal, Tbk