

PT EVER SHINE TEX Tbk

Office :

Jl. H. Fachruddin No. 16
Jakarta 10250, Indonesia
Phone : (021) 3160238 (Hunting)
Fax : (021) 3160260, 3160271
Website : www.evershinetex.com

Factory :

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 50
Cijujung Sukaraja, Bogor 16710-Indonesia
Phone : +62-251 - 8652412 (Hunting)
Fax : +62-251 - 8652411

No : 085/EST/V/16

Jakarta, 4 Mei 2016

Kepada
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
PT Ever Shine Tex Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Ever Shine Tex Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mengenai Pemberitahuan dan Panggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016 dan 30 Mei 2016 (konsep terlampir).

PT EVER SHINE TEX Tbk

Office :

Jl. H. Fachruddin No. 16
Jakarta 10250, Indonesia
Phone : (021) 3160238 (Hunting)
Fax : (021) 3160260, 3160271
Website : www.evershinetex.com

Factory :

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 50
Cijujung Sukaraja, Bogor 16710-Indonesia
Phone : +62-251 - 8652412 (Hunting)
Fax : +62-251 - 8652411

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT. EVER SHINE TEX Tbk

Erlien L. Surianto
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn



PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 2016.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 30 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tahun 2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 13 Mei 2016
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 110 mm
Media : Neraca
Tgl. Muat : 13 Mei 2016
File : D16



PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. H. Fachrudin No. 16 Jakarta 10250
c. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh menit) sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2016
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 200 mm
Media : neraca
Tgl. Muat : 30 Mei 2016
File : D6