

# NEWS CLIPPING

Day/date

Wednesday, 4 May 2016

Newspaper/Magazine

Media Indonesia

Page 19



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Tanah Laut Tbk

Direksi PT Tanah Laut Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/27 Mei 2016  
Waktu : 14.30 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Le Meridien, Ruang Antasena  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20  
Jakarta 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan Direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan jaba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Menetapkan Jumlah Honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan Dan Memberi Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**") dan Peraturan OJK.
2. Untuk mata acara Rapat ke-4 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan;

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan karenanya iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan.

### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia  
Tel: 021 - 2936 5287/98  
Fax: 021 - 2928 9961

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni [www.tanahlaut.co.id](http://www.tanahlaut.co.id).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016  
**DIREKSI**  
**PT Tanah Laut Tbk**