

Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Rabu, 6 Juni 2018

3349/tahun 12, 24 halaman



DAFAM PROPERTY
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk

PT. DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Semarang

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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

Hari & Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Dafam Semarang
Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang Tengah
Kota Semarang, 50132

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2018 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015");
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2018 dan 2019.

Catatan:

1. Perseroan **tidak** mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Panggilan ini merupakan **undangan resmi** kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak **hadir** atau **diwakili** dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) pada hari Selasa, tanggal **5 Juni 2018** sampai dengan pukul 16:15 WIB;
 - b. Para Pemegang Saham Perseroan yang saham-sahamnya dititipkan kepada Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada hari Selasa, tanggal **5 Juni 2018** sampai dengan pukul 16:15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang **berhalangan hadir** dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sesuai format Surat Kuasa yang telah disediakan di Kantor Pusat Perseroan, yang beralamat di Menara Suara Merdeka 11th Floor, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, 50134. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja sebelum** tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal **25 Juni 2018**;
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Informasi mengenai bahan terkait mata acara/agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat dan *website* Perseroan (www.dafamproperty.com) sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan **asli** dan menyerahkan **fotokopi** Tanda Pengenal Diri (KTP Elektronik/Paspor) yang **sah dan masih berlaku**;
 - b. Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan **fotokopi** perubahan **Anggaran Dasarnya** yang terakhir, akta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, SK Menkumham RI/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar, serta Tanda Pengenal (KTP Elektronik/Paspor) Direksi yang sah dan masih berlaku (untuk badan hukum berbentuk PT);
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Semarang, 6 Juni 2018

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk
DIREKSI