

Darya-Varia Laboratoria

Investor Daily
Friday, 13 April 2018



PT Darya-Varia Laboratoria 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”), pada:

Hari, Tanggal : Senin, 7 Mei 2018
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Fairmont - Jakarta
Ruang Opal, Lantai 3
Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Sharestar Indonesia pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
 - b. Khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan salinan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat di Corporate Secretary Perseroan, South Quarter Tower C, Lantai 19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta 12430. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, semua surat kuasa sudah harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 2 Mei 2018 pukul 16.00 WIB, dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
6. Informasi dan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham pada situs resmi Perseroan www.darya-varia.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 13 April 2018
Direksi Perseroan