



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.**  
**(PT LATINUSA, Tbk.)**

Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. Atau disingkat PT Latinusa, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Maret 2019  
Tempat : Legian Room, Hotel Gran Melia  
Jln. H.R Rasuna Said Kav X-O  
Kuningan – Jakarta 12950  
Waktu : 09.00 s/d Selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Rapat 1, 2, dan 3 adalah merupakan mata acara Rapat Tahunan yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat 4 adalah tindak lanjut dari berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 01 Maret 2019 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2019 pukul 16.00 WIB :
  - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, para pemegang saham dapat memperoleh dengan mengajukan permintaan secara tertulis, dan atau mengunduh di situs laman (*website*) [www.latinusa.co.id](http://www.latinusa.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat, dengan melakukan "click" pada masing-masing mata acara rapat tersebut diatas;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Maret 2019  
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

Direksi