

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 3 AGUSTUS 2015

BURSA & FINANSIAL


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Auditorium
Wisma Indocement Lantai 21
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910

Dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

CATATAN :

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening 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 31 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dan Penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini di kantor Perseroan, Wisma Indocement Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Telp : 021-29410709
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal iklan Pemanggilan ini dan dapat diperoleh di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja, dan dapat diunduh melalui website Perseroan (www.indoritel.co.id)
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 3 Agustus 2015
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk
Direksi