



THE JAYAKARTA GROUP

P.T. Pudjiadi And Sons Tbk.

(Perseroan)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juni 2016.
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Bella Vista Lt. 12
Hotel The Jayakarta SP, Jakarta
Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat

Dengan Agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan, Hotel Jayakarta SP, Jakarta Lt. 21, Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat, Telp. (021) 6292500, Fax. (021) 6399573.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2016.
Direksi