

# PT **SORINI AGRO ASIA** Corporindo Tbk

## **PANGGILAN** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** **PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk** Berkedudukan di Kabupaten Pasuruan (“Perseroan”)

Merujuk pada pengumuman Perseroan terdahulu tertanggal 25 Februari 2016 di harian Investor Daily. Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 4 April 2016
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Intercontinental Midplaza Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
2. Persetujuan transaksi afiliasi dan transaksi material Perseroan dengan pihak terafiliasi, PT. Cargill Indonesia.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat dan Rapat Luar Biasa adalah:
  - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2016 selambatnya pukul 16.15 WIB;
  - b. Untuk saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tertanggal 10 Maret 2016 selambatnya pukul 16.15 WIB; dan
  - c. Bagi pemegang rekening efek di KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Rapat (“KTUR”).

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan / atau Konsulat Jenderal setempat.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dikantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sirca Datapro Perdana, dengan alamat: Jl. Johar No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon: 62-21-3900645, Fax: 62-21-3900652;
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Biro Administrasi Efek tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau pengurus yang terakhir.
6. Bahan dan informasi terkait mata acara rapat dapat dimintakan melalui Corporate Secretary Perseroan dan tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Pasuruan, 11 Maret 2016  
**Direksi Perseroan**