

Bisnis Indonesia

Senin, 10 April 2017 | 27



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Penjaminan kembali seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang modal disetor dan ditempatkan Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II.
8. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

Penjelasan Mata Acara Rapat

- a. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 10/2017") dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. Mata Acara ke-5 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan.
- c. Mata Acara ke-6 dan ke-7 dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 280.000.000 saham dimana penerbitan saham baru tersebut dilakukan untuk memenuhi Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 dan paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor. Rencana penerbitan saham baru dengan HMETD tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kapasitas produksinya di masa yang akan datang.
- d. Mata Acara ke-8 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32/2014, maka Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2017, pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, adalah para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada tanggal 7 April 2017, pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang rekening dalam penitipan kolektif KSEI dapat mencetak surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") melalui C-BEST pada tanggal 10 April 2017.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa salinan dari Anggaran Dasarnya dan akta terakhir yang menunjukkan susunan Pengurus terakhir.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada:

Divisi Hukum PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menunjukan kepada petugas pendaftaran, tanda pengenal yang sah dan masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan tertulis sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 10 April 2017

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk