

INVESTOR DAILY

MARKETS &
CORPORATE NEWS | 13



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk

MASPION GROUP

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : Pkl. 14.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom
Fave Hotel – MEX Building, Lt. 7
Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda Rapat Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017
3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018, pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang telah berada dalam Penitipan Kolektip.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja, di kantor Perseroan di Jalan Kembang Jepun No 38-40, Surabaya 60162.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat, Laporan Tahunan, Neraca beserta laporan Laba Rugi tahun buku 2017, telah tersedia di kantor Perseroan, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dapat hadir sebelum Rapat dimulai.