

JUMAT 8 JUNI 2018

INVESTOR DAILY

15 MARKETS & CORPORATE



ARPENI

PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin / 2 Juli 2018
Waktu : pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Downing 10 Room – Lobby Floor
Ashley Hotel Jakarta
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 73 - 75
Menteng – Jakarta Pusat 10250

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pemberian dispensasi dari para Pemegang Saham atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2018;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Pengawasan dan Pengesahan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara 1 merupakan permohonan kepada Pemegang Saham untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2018;
- Mata acara 2 sampai dengan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saldo Saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi akta Anggaran Dasar dan perubahannya serta akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia mulai tanggal 8 Juni 2018 di kantor Perseroan, Gedung 50, Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No. 50, Jakarta Pusat 10160 dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.apol.co.id.
7. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2018
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
Direksi