

KAMIS 26 APRIL 2018

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



PT Greenwood Sejahtera Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

Direksi PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : R. Seminar One Space Lt.8 – Annex Building TCC Batavia Tower One,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

(Untuk selanjutnya RUPST disebut sebagai "Rapat")

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Bagi pemegang rekening efek:
 - a. Dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan menyerahkan asli KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham perorangan atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan susunan pengurus terakhir. Seluruhnya diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
5.
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon (021) 29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 April 2018
Direksi