

Senin, 14 Mei 2018

Edisi: 10967 | Thn. XXXV

HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat



PT SKYBEE Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN Kepada Para Pemegang Saham

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada;

Hari/tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Erian Hotel, Jl. Wahid Hasyim 45 – Jakarta Pusat 10350

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sampai dengan pukul 16:00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi;
 - a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
 - b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
 - c. Surat keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditanda tangani dengan dibubuhi materai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisari dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor Corporate Secretary Perseroan, yang beralama di Jalan Kebon Sirih No.63, Jakarta Pusat 10340.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018
Direksi Perseroan