

KAMIS 3 MEI 2018

INVESTOR DAILY

Tram
Trade Alam Minera

PT TRADA ALAM MINERA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2018
Waktu : 14.30 – 18.00 WIB
Tempat : Gerbera Room, Hotel Mulia Senayan
Jl Asia Afrika, Senayan 10270, Jakarta Selatan

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pemutasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittal of the charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahunan Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga lisan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penutupan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Untuk keterlibatan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2018
Direksi Perseroan