



PT KALBE FARMA TBK.
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diadakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 10 November 2015
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Bintang Toedjoe
Jl. Jend. A. Yani No. 2, Pulomas, Jakarta 13210

Dengan mata acara sebagai berikut:
Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah susunan Dewan Komisaris. Perubahan susunan Dewan Komisaris dilaksanakan sehubungan dengan bisnis dan kegiatan usaha Perseroan yang terus berkembang sehingga Perseroan bermaksud untuk memperkuat susunan Dewan Komisaris dengan menambah seorang Komisaris Independen.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian;
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat Plaza Property Lt 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No 1, Jl Perintis Kemerdekaan Ph: +6221 47881515 | Fx: +6221 4709697, Email : opr@adimitra-jk.co.id;
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Oktober 2015
Direksi Perseroan

Tahun XXX No. 10265 Terbit 36 halaman

Bisnis Indonesia



NAVIGASI
BISNIS
TERPERCAYA



Senin, 19 Oktober 2015