



PT SURYA ESA PERKASA Tbk.
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Juni 2016
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom 3 & 5, lantai 2, Hotel Ritz Carlton,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E1.1 No.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Mata Acara/Agenda Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara / Agenda I

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*).

Mata Acara / Agenda II

Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2015.

Mata Acara / Agenda III

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara / Agenda IV

Persetujuan untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan / atau honorarium dan / atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara / Agenda V

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara / Agenda VI

Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara / Agenda VII

Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dari bank dan / atau lembaga keuangan sampai dengan sejumlah US\$150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan untuk penyertaan dalam dan / atau memberi pinjaman secara langsung dan / atau tidak langsung pada PT Panca Amara Utama (anak perusahaan Perseroan).

Penjelasan Agenda / Mata Acara Rapat:

- Mata Acara / Agenda Rapat I, II dan III merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara / Agenda Rapat IV dilakukan agar Dewan Komisaris Perseroan mendapat kewenangan secara sah dari Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan gaji dan / atau honorarium dan / atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara / Agenda Rapat V merupakan Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pengaturan jabatan Wakil Direktur Utama di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara / Agenda Rapat VI merupakan Mata Acara Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan pengangkatan Bapak Chander Vinod Laroya yang semula menjabat sebagai Direktur Perseroan, diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya, untuk periode sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara / Agenda Rapat VII dilakukan dalam rangka mendukung investasi Perseroan dalam pembangunan Proyek Amonia PT Panca Amara Utama, anak usaha Perseroan.

Catatan:

- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek 1 hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Surya Esa Perkasa Tbk.
DBS Bank Tower Lt. 18
Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 - 5
Jakarta 12940
u.p.: Corporate Secretary
Tel: +62 21 2988 5600
Fax: +62 21 2988 5601

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Tel: +62 21 570 0990
Fax: +62 21 570 9026

- Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus telah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- (a) Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya yang sah baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
(b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
- Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan atau dapat diunduh di situs web Perseroan (www.sep.co.id).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2016
PT Surya Esa Perkasa Tbk
Direksi

INVESTOR DAILY

KAMIS 12 MEI 2016