

JUMAT 16 NOVEMBER 2018

# INVESTOR DAILY

DSNGROUP



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**  
("Perseroan")

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 10 Desember 2018  
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Room Grand On Thamrin 1, Hotel Pullman  
Jl. M.H. Thamrin No.59, Jakarta 10350

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara 1:**

Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:** Mata Acara ini diajukan mengacu pada Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara 2:**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan perusahaan perkebunan yang merupakan transaksi material.

**Penjelasan:** Mata Acara ini diajukan mengacu pada Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama juncto Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang didaftarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 15 November 2018.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tersebut dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun hak suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor BAE yang ditunjuk oleh Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat pada hari dan tanggal diadakannya Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama badan hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat di kantor Perseroan dengan alamat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Saptia Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Tel: +62 21 4618135, Fax: +62 21 4606942.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 November 2018  
Direksi Perseroan