

H A R I A N E K O N O M I

NERACA

JUM'AT, 4 MEI 2018 NO. 9806 TAHUN XXXIII



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham PT Eterindo Wahanatama Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan, namun RUPS Luar Biasa tersebut tidak dapat diselenggarakan karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam RUPS Luar Biasa tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c,1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 28 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Kedua pada :

Hari/Tanggal: Selasa/15 Mei 2018
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Blue Sky Hotel - Petamburan, Astro Room lantai 2
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan, Jakarta Pusat 10260

AGENDA RUPS LUAR BIASA (tidak ada perubahan)

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa Kedua:

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Kedua ini, merupakan Persetujuan tahunan rutin yang dimintakan kepada Rapat sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, pada tanggal 3 Mei 2018 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau kuasa mereka yang sah;
 - b. i) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau Kuasa mereka yang sah, yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 3 Mei 2018 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - ii) Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)
3. Pemegang Saham RUPS Luar Biasa Kedua yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dapat diperoleh melalui Divisi Corporate Secretary Perseroan, Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let. Jend.S.Parmar Kav.12, Jakarta 11480 dan setelah ditandatangani dimohon dapat diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS Luar Biasa Kedua;
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya (Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir baik Pemegang Saham Badan Usaha atau Badan Hukum) serta surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan formulir surat kuasa dapat diambil setiap jam kerja di kantor Perseroan, Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let. Jend. S.Parmar Kav. 12, Jakarta 11480, Telp. (62-21) 530 7218 Fax. (62-21) 530 7219.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2018
Direksi Perseroan