

JUMAT 13 APRIL 2018

INVESTOR DAILY

15



Prodia

Untuk Diagnosa Lebih Baik

**PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN")**

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Mei 2018
Tempat : Kantor Pusat PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan")
Prodia Tower Lantai 5
Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat 10430
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

Mata acara RUPST di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPST ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 April 2018, pukul 16.15 WIB**.
3. Materi yang berkenaan dengan RUPST, berupa Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Prodia Tower, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta 10430, Indonesia, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan (www.prodia.co.id) yang dapat diakses oleh publik. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan tertulis yang harus diterima Direksi sedikitnya 7 hari sebelum RUPST diselenggarakan.
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotocopy akta-akta yang memuat anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pejabat yang berwenang, dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir badan hukum yang bersangkutan yang telah didaftarkan dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta atau di Kantor Pusat Perseroan.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal **2 Mei 2018 pukul 16.00 WIB**.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi RUPST dan sudah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 13 April 2018
Direksi Perseroan