

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/ 9 Juni 2016
Pukul : 14.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI),
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda ke-I

- a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.;
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda ke-II

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda ke-III

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

Agenda ke-IV

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Agenda ke-V

Persetujuan penetapan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Agenda Rapat ke-I, II dan III merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Agenda Rapat ke-IV dilakukan agar Dewan Komisaris Perseroan diberikan kewenangan secara sah dari para Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan / atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Agenda Rapat ke-V dilakukan terkait dengan penetapan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatannya, untuk periode sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Persyaratan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa, dengan ketentuan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Contoh atau format surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 09.00 WIB s.d. 17.00 WIB) di Kantor Perseroan, DBS Bank Tower Lt. 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 (*Corporate Secretary*) dan di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk no. 28 Jakarta 10120. Surat Kuasa yang telah lengkap dan ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan (melalui *Corporate Secretary*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa dari Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki dan mengikuti Rapat serta untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhirnya.
6. Bahan-bahan terkait dengan Agenda Rapat dapat diperoleh di kantor atau situs web Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis yang melampirkan fotokopi identitas dari Pemegang Saham tersebut berikut bukti kepemilikan sahamnya.
7. Untuk dapat memudahkan pengaturan dan ketertiban pelaksanaan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dapat hadir di lokasi Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Mei 2017

PT Surya Esa Perkasa Tbk
a.n. Direksi