



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang akan diadakan :

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juni 2015
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Indo Resources Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2014
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2014
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut
5. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tanpa HMETD kepada kreditur dengan cara pengeluaran saham baru yang masih dalam simpanan (portepel) sehubungan konversi utang menjadi saham Perseroan
6. Persetujuan peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan
7. Persetujuan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2015
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam rapat dapat menunjuk seorang Kuasa untuk mewakilinya dengan memberikan Surat Kuasa dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, di :
 - a. Kantor Pabrik Jl. Moh. Toha Km 6, Kabupaten Bandung.
 - b. Kantor Pendaftaran Saham Perseroan PT. Adimitra Transferindo, Plaza Property Lantai 2 Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, mulai tanggal 5 Juni 2015 dan Surat Kuasa harus sudah diserahkan dan diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham Perseroan, serta dari kuasanya yaitu dalam hal Pemegang Saham adalah perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili Pemegang Saham Badan Hukum dalam hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan fotokopi Surat Sahamnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham dapat memeriksa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2014 di Kantor Perseroan pada jam kerja kantor Perseroan.
6. Demi tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya jam 08.45 WIB

Bandung, 4 Juni 2015
Direksi PT. PANASIA INDO RESOURCES Tbk