



PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Sariguna Primatirta Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Tempat : VASA Hotel Surabaya
 Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia.
Pukul : 10.00 WIB

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPST :

Untuk Agenda Rapat diatas, merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Materi Rapat akan dibagikan pada saat RUPST, dan Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. BIMA REGISTRA, Graha MIR Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur. Semua Surat Kuasa yang telah di isi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal 16 Juni 2017 sampai pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Sidoarjo, 30 Mei 2017
Direksi Perseroan