

# Bukti Iklan Panggilan RUPS PT Leyand International Tbk

# HUMANIORA | 9

Rabu, 1 Juni 2016  
Edisi: 10407 | Thn. XXXIII

HARIAN TERBIT  
Koran Aspirasi Rakyat



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 23 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Panin Hall Lt.4  
Gedung Panin Pusat - Senayan

### Agenda RUPS Tahunan:

- 1) Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 2) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*).
- 3) Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 4) Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

### Agenda RUPS Luar Biasa:

- 1) Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditor Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk bank maupun dari lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Catatan:

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang rekening yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah, yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

- a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan, Panin Tower Lantai 11, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Pemegang saham atau Kuasanya diminta membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di ruang Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 1 Juni 2016  
Direksi Perseroan