



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA PT TRANS POWER MARINE Tbk ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 19 Mei 2017
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia
Kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pada hari yang sama, Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

Persetujuan untuk pemberian Jaminan Baru kepada Kreditor (kreditor), di mana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.
c. Surat Kuasa yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan di alamat tersebut diatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu pada tanggal 16 Mei 2017 pada pukul 17.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir.
5. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 April 2017
PT TRANS POWER MARINE Tbk
Direksi

Ukuran : 2 kolom x 170 mm

Media : INVESTOR DAILY

Tgl Muat : 27 April 2017

File : Panggilan RUPST-LB TPM - D7