

SAMINDO Resources

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SAMINDO RESOURCES TBK. ("PERSEROAN")

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, 12 Juni 2020
Waktu : 14.00WIB
Tempat : Hotel Gran Melia, Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0 Kuningan Jakarta 12950

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun 2019,
2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019,
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
4. Penentuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda 1,2 & 5

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal.

Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 8, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 13, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau mendelegasikan kuasanya melalui E-Proxy melalui <https://easy.ksei.co.id/egken/>, dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Menara Mulia, Lantai 16, Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Mengingat kondisi pandemi Corona yang saat ini kian tinggi penyebarannya, kami sangat merekomendasikan kepada segenap pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada pihak yang telah ditunjuk Perseroan melalui E-Proxy. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penularan virus Coronan yang terjadi karena adanya perkumpulan. Kami akan membatasi ruang Rapat dalam jumlah yang sangat terbatas dengan mengacu pada protokol pencegahan Corona. Mohon agar kondisi ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pemegang saham.

Jakarta, 28 Mei 2020
PT Samindo Resources, Tbk.

Direksi