

tps food

PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2015
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Hotel JW Marriott – Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E.1.2 No.1&2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Agenda RUPSLB adalah penetapan alokasi laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 terkait keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 16 Juni 2015

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dengan demikian panggilan ini berlaku pula sebagai undangan resmi
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Menara 3 Lantai 12, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Tel. : (021)392 2332 Fax. : (021)392 3003 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 – 16.00 WIB dan sudah harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2015.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB sebelum masuk ruang rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
6. Untuk ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 10 November 2015
Direksi Perseroan