HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 26 APRIL 2017

Alfamart

Belanja puas, harga pas

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk ("Perseroan")

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

Hari/Tanggal	Kamis, 18 Mei 2017
Waktu	14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat	Kantor Pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No.9, Gedung B Lantai 1 Cikokol Tangerang 15117

Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan;
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut;
5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250.
   (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No. 9, Gedung B Lantai 1 Cikokol Tangerang 15117 selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai tanggal RUPS. Bahan-bahan RUPS tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.corporate.alfamartku.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di website Perseroan, yaitu www.corporate.alfamartku.com
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

Tangerang, 26 April 2017
Direksi Perseroan