

SENIN 30 APRIL 2018

INVESTOR DAILY



PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (rapat/RUPS) yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu / tanggal 23 Mei 2018

Jam : 10:00 WIB s.d selesai.

Tempat : Tempat pertemuan/aula

PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk.

Jl. Margomulyo No. 29A,

Tambak Sarioso-Asemrowo-Surabaya.

Agenda RUPS adalah sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2018, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan dan tunjangan Direksi.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Catatan :

1. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 27 April 2018 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang rapat.
5. Laporan tahunan 2017 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini atau dapat diakses melalui WEB Perseroan (www.gunawansteel.com).
6. Untuk ketertiban rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 9:45WIB.

Surabaya, 30 April 2018
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

DIREKSI



PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.