

# PT EVER SHINE TEX Tbk

**Office :**

Jl. H. Fachruddin No. 16  
Jakarta 10250, Indonesia  
Phone : (021) 3160238 (Hunting)  
Fax : (021) 3160260, 3160271  
Website : www.evershinetex.com

**Factory :**

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 50  
Cijujung Sukaraja, Bogor 16710-Indonesia  
Phone : +62-251 - 8652412 (Hunting)  
Fax : +62-251 - 8652411

No : 135/EST/VIII/15

Jakarta, 25 Agustus 2015

Kepada

**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710

U.p. **Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**Yth. Ibu Djustini Septiana**  
Direktur PKP Sektor Riil

**Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Ever Shine Tex Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Ever Shine Tex Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat Perseroan pada :


Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2015  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
1. Persetujuan perubahan Direksi Perseroan.

Mengenai Pemberitahuan dan Panggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 1 September 2015 dan 16 September 2015 (konsep terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**PT. EVER SHINE TEX Tbk**

**Erlien L. SURIANTO**  
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H
5. Yth. Bapak Sung Pui Man, Direktur Utama PT Ever Shine Tex Tbk



**PT EVER SHINE TEX Tbk**  
**("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) di Jakarta, pada tanggal 8 Oktober 2015.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 16 September 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tahun 2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 1 September 2015  
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 100 mm  
Media : Investor Daily  
Tgl. Muat : 1 September 2015  
File : D15



PT EVER SHINE TEX Tbk  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2015  
Waktu : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Mata Acara Rapat : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan perubahan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat Pertama berdasarkan Pasal 11 ayat 14 a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014

### Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. H. Fachruddin No.16 Jakarta 10250.
  - Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 16 September 2015  
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 150 mm  
Media : Investor Daily  
Tgl. Muat : 16 September 2015  
File : D15