

RABU 25 MEI 2016

INVESTOR DAILY



PT GOZCO PLANTATIONS Tbk ("Perseroan") PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tgl/waktu : Jumat, 17 Juni 2016, 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Gozco Lt 5, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat ("Agenda") sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Agenda sebagai berikut:

1. Agenda No.1 s/d 3 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, dan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 tahun 2007.
2. Agenda No.4 Anggaran Dasar Perseroan wajib disesuaikan POJK No:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. a). Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan ketentuan, Para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris PT Gozco Plantations Tbk tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat tersebut.
b). Formulir Surat Kuasa dapat diminta secara tertulis maupun langsung di kantor : PT Gozco Plantations Tbk di : Gedung Graha Permata Pancoran, Jl. Raya Pasar Minggu No. 32 C/10 Jakarta Selatan atau Jl Raya Darmo No.54-56 Lantai 5, Surabaya.
c). Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat yang bersangkutan.
4. Para Pemegang Saham dan kuasa yang sah, yang menghadiri rapat diminta untuk menyerahkan Foto Copy KTP / paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) / Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas Pendaftaran sebelum masuk ruangan rapat.
5. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut diatas dapat diperiksa oleh pemegang saham sejak tanggal 25 Mei s/d 17 Juni 2016 dikantor Perseroan pada jam-jam kerja, salinan Neraca dan Laba/Rugi dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan tersebut harus diterima Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini diselenggarakan.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2016
PT Gozco Plantations Tbk
Direksi