

JUMAT 3 JUNI 2016

INVESTOR DAILY



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Shangri-La Hotel
Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220

Dengan Agenda Rapat (berikut penjelasan) sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan sebagai cadangan wajib dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik.
Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi, dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Perubahan susunan pengurus Perseroan yang diakibatkan karena pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan.

CATATAN :

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah pendaftaran.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini di kantor PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk., Wisma Indosemen Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, Telp: 021-2510088.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja atau dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.ilenefilms.com.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2016
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Direksi