



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 27 Mei 2016**
 Pukul : **14.00 WIB**
 Tempat : **Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
 Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang,
 Surabaya 60221**

Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam **Pasal 12 Ayat 4** Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Bahwa sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan **Pasal 21 Ayat 6 dan 8** Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bahwa Pemegang Saham dalam **Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (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. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **03 Mei 2016 pukul : 16.00 WIB** yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (formulir Surat Kuasa tersedia).
5. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan dapat diperkenankan dan atau boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sesuai dengan **Pasal 23 Ayat 4** Anggaran Dasar Perseroan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja mulai tanggal **04 Mei 2016** di Kantor Perseroan / Sekretaris Perusahaan, Jalan Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya - 60221, Telp. (031) 7661971 (hunting) dan Fax (031) 7661981.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy tanda pengenal diri dari Pemegang saham yang bersangkutan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat kepada :

Sekretaris Perusahaan

Jl. Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya-60221

Telepon : **031 - 7661971 (hunting)**
 Faksimili : **031 - 7661981, 7663258**
 Email : **corsec@kedawungsetia.com**
 Kontak : **Fadelan**

8. Sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014**, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs website Perseroan www.kedawungsetia.com.
9. Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan demi lancarnya serta tertibnya jalannya Rapat, Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) Menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 04 Mei 2016
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.

Direksi