

# INVESTOR DAILY



**PT. SIERAD PRODUCE TBK**  
Berkedudukan di Kabupaten Bogor  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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

Hari/Tanggal : Senin, 15 Februari 2016  
Waktu : Pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai.  
Tempat : Ballroom Sasono Mulyo 1 & 2, Le Meridien Hotel Jakarta  
Jl. Jendral Sudirman Kav 18-20, Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas I"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

### Penjelasan:

*Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Dalam mata acara ini Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I. Rencana Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah diuraikan oleh Perseroan di dalam keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily tanggal 7 Januari 2016.*

*Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I tersebut, Perseroan juga meminta persetujuan dari pemegang saham terkait dengan:*

- a. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan; dan
- b. pemberian kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat ini.

### Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar *Investor Daily* pada tanggal 7 Januari 2016, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif; hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Januari 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif; Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Sierad Produce Tbk., dengan alamat TCC Batavia Tower One, Lt.7 Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (a) diatas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 22 Januari 2016  
Direksi Perseroan