



# PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

**Hari / Tanggal** : Rabu, 15 Juni 2016  
**Waktu** : 10.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Mercure Convention Center Ancol  
Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1  
Taman Impian Jaya Ancol  
Jakarta Utara

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan untuk itu.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan honorarium dan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan mata acara sebagai berikut :**

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat ke-4 diadakan berhubung adanya pengunduran diri dari Komisaris Independen Perseroan, Bapak Samijadi Ruslie, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2016 (ditutupnya Rapat).

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah :
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Datindo Entrycom.
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
  - c. bagi Pemegang Rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang Saham diatas meterai yang cukup dan melampirkan fotocopy jatidiri dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.  
Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan : Jalan Ancol Barat VII Blok A5/D No. 2, Jakarta Utara 14430.
4. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal penyelenggaraan Rapat dan salinan-salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3 atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id)
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy jatidiri kepada petugas Perseroan sebelum masuk ke Ruang Rapat dan untuk ketertiban Rapat, diminta agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2016  
Direksi