



PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Emdeki Utama Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Gresik, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 16 November 2018
 Waktu : 09.00 WIB – selesai (registrasi mulai Pk. 08.30 WIB)
 Tempat : Ruang Jasmine 4, Menara Peninsula Hotel
 Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta, 11410, Indonesia

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Ketentuan umum:

1. Iklan pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018** sampai dengan Pk. 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah yang sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada **hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018** sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Formulir Surat Kuasa setelah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 12 November 2018 Pk. 16.00 WIB.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan pengurus terakhir.

Fotokopi tersebut pada ketentuan umum angka 4 huruf a dan b diatas diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 12 November 2018 Pk. 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif (KSEI) wajib menyerahkan asli konfirmasi tertulis untuk RUPSLB (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
7. Bahan – bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia sejak tanggal pemanggilan rapat ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan pada situs web Perseroan (www.emdeki.co.id). Untuk salinan dalam bentuk cetak dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja dengan alamat Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai atau pada pukul 08.30 WIB.