

INVESTOR DAILY

KAMIS 5 APRIL 2018



Sierad Produce

PT. SIERAD PRODUCE Tbk.

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/tanggal : Jumat, 27 April 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Sasono Mulyo 3, Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kav 18 – 20, Jakarta

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I");
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu;
5. Perubahan susunan anggota Direksi;
6. Persetujuan atas penentuan honorarium, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penjelasan Mata Acara 1, 2, 4 dan 6: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap penyelenggaraan Rapat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penjelasan Mata Acara 3: Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil PUT I dimana penjabatan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dilakukan pada tanggal 20 April 2016.
3. Penjelasan Mata Acara 5: Perubahan susunan anggota Direksi sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Terryanto Soetandar selaku Direktur Utama dan Bapak Tan Eng Kiong dari jabatannya selaku Direktur (Independen). Dan pengangkatan anggota Direksi yang baru, yaitu Bapak Tomy Wattedema Widjaja selaku Direktur Utama dan Bapak Soh Ching Kher selaku Wakil Direktur Utama (Independen).

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama pemegang saham tersebut.
3. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diminta / diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Gd. TCC Batavia Tower One Lt.7, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat. Untuk itu harap menghubungi Departemen *Corporate Secretary*, mulai tanggal hari ini.
5. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2018 pukul 17.00 WIB dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku baik dari pemegang saham selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
6. Pemegang saham atau kuasanya diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar sampai perubahannya yang terakhir berikut surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang dan susunan Pengurus yang terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, para pemegang saham/kuasanya diminta dengan hormat agar sudah hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Bogor, 5 April 2018
PT. SIERAD PRODUCE Tbk.
Direksi