



Pacific Strategic Financial

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL TBK ("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Waktu : Selasa, 22 Desember 2015
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Pelaksanaan mata acara rapat tersebut untuk merubah susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Triadi Pramita Abadi dan Hasmi Pramita Abadi selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penutupan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Gedung Office 8 Lt. 5 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 atau Bro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower lantai 10 suite 02B, Jl. Jend. Sudirman kav. 28 Jakarta Selatan.
 c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Gedung Office 8 Lt. 5 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 November 2015
 Direksi Perseroan