

UNITEX

UNITEX

PT. UNITEX Tbk

("Perseroan")

Berdomisili di Bogor

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



Certificate ID03/00142

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

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015
Waktu Pendaftaran : 09.20 – 09.50 WIB
Waktu RUPSLB : 10.00 WIB sampai selesai
Tempat : Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Dieng, Lt.2
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia

Agenda RUPSLB:

1. Laporan atas hasil Penawaran Tender dan penghapusan pencatatan (delisting) saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.
2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan.
3. Pengangkatan Direksi.
4. Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan Izin Prinsip Perubahan (atau izin lainnya) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/ instansi terkait lainnya terkait dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan komposisi pemegang saham Perseroan.

Informasi lain:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), diwajibkan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam RUPSLB oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di setiap hari kerja di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Tajur No. 1, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Telepon (62-251) 8311 309, Faksimili (62-251) 8311 742 dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Sugi Hadi Prawiro), atau dapat diunduh melalui laman Perseroan: www.unitex.co.id;
 - b. Seluruh surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Senin, 21 Desember 2015. Apabila surat kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli surat kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang RUPSLB.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam dan RUPSLB telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Sugi Hadi Prawiro) atau melalui laman Perseroan: www.unitex.co.id.

Bogor, 04 Desember 2015
Direksi Perseroan

JUMAT 4 DESEMBER 2015

INVESTOR DAILY



UNITEX

PT. UNITEX Tbk

("Perseroan")

Berdomisili di Bogor



Certificate ID03/00142

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015
Waktu Pendaftaran : 09.20 – 09.50 WIB
Waktu RUPSLB : 10.00 WIB sampai selesai
Tempat : Grand Sahid Jaya, Ruang Candi Dieng, Lt.2
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia

Agenda RUPSLB:

1. Laporan atas hasil Penawaran Tender dan penghapusan pencatatan (delisting) saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.
2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan.
3. Pengangkatan Direksi.
4. Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan Izin Prinsip Perubahan (atau izin lainnya) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/ instansi terkait lainnya terkait dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan komposisi pemegang saham Perseroan.

Informasi lain:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), diwajibkan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam RUPSLB oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di setiap hari kerja di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Tajur No. 1, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Telepon (62-251) 8311 309, Faksimili (62-251) 8311 742 dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Sugi Hadi Prawiro), atau dapat diunduh melalui laman Perseroan: www.unitex.co.id;
 - b. Seluruh surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Senin, 21 Desember 2015. Apabila surat kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli surat kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang RUPSLB.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam dan RUPSLB telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Sugi Hadi Prawiro) atau melalui laman Perseroan: www.unitex.co.id.

Bogor, 04 Desember 2015
Direksi Perseroan