

RABU 11 MEI 2016

INVESTOR DAILY



PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk

Jl. Margomulyo No. 29 A, Surabaya 60184, INDONESIA

Telephone : +62-31 7490598 Faksimile : +62-31 7490581, 7481939

Email : info@gunawansteel.com

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (rapat/RUPS) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis / tanggal 02 Juni 2016
Jam : 9:30 WIB s.d selesai.
Tempat : Tempat pertemuan/aula PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya.

Agenda RUPS adalah sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2016, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menentukan honorariumnya.

Catatan :

1. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang rapat.
5. Laporan tahunan 2015 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini atau dapat diakses melalui WEB Perseroan.
6. Untuk ketertiban rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 9:15WIB.

Surabaya, 11 Mei 2016
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

Direksi



PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.