

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MALINDO FEEDMILL TBK**



PT MALINDO FEEDMILL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan di selenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom 3 - Lantai Dasar, Hotel Mulia Senayan Jakarta
Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tahun 2015.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Rapat ke-1 s/d ke-4, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mata acara Rapat ke-5, merupakan mata acara tentang laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari pelaksanaan PUT I dengan HMETD yang telah dilakukan penjatahannya pada tanggal 24 November 2015.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 POJK No.32.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat, maupun yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy dari anggaran dasar dan akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
5. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT KSEI wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
 - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Jl. RS Fatmawati No 15, Komplek Golden Plaza Blok G No. 17 - 22, Jakarta Selatan 12420, setiap hari kerja.
 - d. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Sekretaris Perusahaan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam butir 6c di atas, paling lambat hari Selasa, 21 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui *website* Perseroan atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juni 2016
PT Malindo Feedmill Tbk

Direksi

**HARIAN BISNIS INDONESIA
HALAMAN 23**

Bisnis Indonesia | 23

KAMIS, 02 JUNI 2016

Kamis, 2 Juni 2016