

RABU 6 JANUARI 2016

# INVESTOR DAILY



PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk  
("Perseroan")

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2016  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6,  
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440.

### Agenda RUPSLB:

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan Agenda Rapat.

Sehubungan dengan perkembangan Perseroan serta guna menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang saat ini, diperlukan oleh Perseroan untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### Persyaratan-persyaratan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan ltkan panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Konfirmasi tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membukakan Sub Rekening Efek atas nama masing-masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
  - b. formulir surat kuasa dapat diperoleh dan untuk selanjutnya disampaikan melalui kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Blue Chip Mulia, Tempo Pavilion I, Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta Selatan.
  - c. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Januari 2016.  
Direksi Perseroan