

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 3 JUNI 2016



PT. STEADY SAFE Tbk ("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Kana Lt.2
Jl. R.P. Soeroso No. 24 Jakarta Pusat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

- I. RUPS Tahunan sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta persetujuan dan pengesahan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan" serta memberikan pembebasan sepenuhnya (*aquit et discharge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab mereka selama Tahun Buku 2015.
 2. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorariumnya.
 3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
- II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut :
 1. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam penungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara jam 10.00 – 16.00 WIB di kantor Perseroan, Gedung Istana Kana Lt.2 Jl. R.P. Soeroso No.24, Jakarta Pusat.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal di kantor pusat Perseroan, Gedung Istana Kana lantai 2 Jl. R.P. Soeroso No.24, Jakarta Pusat, pada hari dan jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
8. Untuk keterlambatan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016
Direksi Perseroan