

DATA PASAR 19

Kontan Rabu, 26 April 2017



SIDOMUNCUL

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/18 Mei 2017
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soesarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas - Kepu
Semarang 50552
Telepon : (62-298) 523515

Agenda Rapat:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguangan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat f) (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 38 A, POJK No. 10/POJK/04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO;

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk fisik maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penitipan perseroan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 April, 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat 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. Khusus untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir;
- a. Para pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pengambilan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri/surat kuasa harus ditandatangani oleh notaris atau pejabat yang berwenang dari Konsulat Republik Indonesia setempat;
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Sisa Salapiro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon: (021) 3906645-3905520-314032, Faksimili: 39066231515445 ;
- Laporan Tahunan di mana di dalamnya terdapat Neraca dan Pemhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, tersedia di Kantor Perseroan, Gedung Mezza Sura Merdeka lantai 15, Jalan Pandanaran No. 36, Semarang 50134, atau di kantor perwakilan, Jl. Cipote Raya No. 81, Jakarta Selatan, serta dapat dilihat dan diperiksa oleh para Pemegang Saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan mulai tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal 18 Mei 2017;
- Untuk mempermudah pengambilan dan terbintya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Semarang, 26 April, 2017
Direksi Perseroan