



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Fave Hotel Puri Indah
Puri 1 & Puri 2 Room
JL Kembang Abadi Raya Blok A1 no. 1
Jakarta Barat 11610

Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

Catatan :

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Mei 2018 pukul. 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud menghadiri RUPS harus mendaftarkan diri kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) yakni : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Buotique Office Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Dana Pensiun agar membawa *fotocopy* lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan, Perkantoran Grand Aries Niaga, JL Taman Aries Blok E1/1A Jakarta Barat 11620 selama jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai dengan tanggal Penyelenggaraan RUPS. Bahan-bahan RUPS tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2018
PT Jaya Trishindo Tbk