



PT. MAYORA INDAH Tbk.
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017.
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Ebony Room, Aryaduta Lippo Village Hotel
Jl. Jend. Sudirman, Lippo Karawaci, Tangerang

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda penunjukan Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan :

Agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30, tanggal 16 Desember 2015.

Agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan dalam rangka menyempurnakan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah Pemegang Saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri rapat diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Electronic Data Interchange Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 - Telp. 651 5130, Fax. 651 5131 5320 atau diunduh melalui mayoraindah.co.id
 - c. Semua surat kuasa asli untuk rapat ini harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3b tersebut diatas selambat lambatnya pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk / Passport yang masih berlaku.
Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
5. Bahan bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan sejak panggilan rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat rapat 15 menit sebelum rapat di mulai.