



MAYORA

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 : Kamis, 20 Juni 2019.
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 2018.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2018 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan Penunjukan tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Industri (KBLI) tahun 2017.

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 RUPS Luar Biasa dilaksanakan untuk melakukan Perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Industri (KBLI) tahun 2017 sehubungan dengan implementasi One Single Submission (OSS).

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 Selasa, tanggal 28 Mei 2019 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.
 - 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. EDII Indonesia, Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav.89, Jakarta 14350 atau diunduh melalui www.mayoraindah.co.id
 - c. Semua surat kuasa asli untuk rapat ini harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambatnya 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 atau diunduh melalui website 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.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT. MAYORA INDAH Tbk.
Direksi

kan oleh
but dika
n under
ring jika
dingkan
n index
a yakni
0 dan
) . ETF
perfor
a masih
baik
h ETF
sis ESG
TSE In-
ia, dan
berbasis
i.
ada Pa-

pat. Banyak momen penting pemilu dan *global trade war* akan membuat volatilitas pasar saham cukup tinggi sehingga [masuk ETF] tepat," jelasnya, Senin (27/5)

Adapun, produk ini memiliki nilai Aktiva Bersih (NAB) awal Rp500 per unit penyertaan dengan satuan unit kreasi sebanyak 100.000 unit penyertaan. Nominal maksimum pembelian senilai Rp50 juta.

Reksa dana indeks Panin ETF IDX30 Dinamis ini adalah produk ETF ketiga yang tercatat di BEI tahun ini, atau produk ke-27 dari total ETF yang tercatat di BEI.

PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

: Kamis, 27 Juni 2019
: pukul 14.00 WIB
: Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada
Jalan Gajah Mada No. 211
Jakarta Pusat

bagi berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2018.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

4. Agenda Rapat:

1 dan agenda Rapat 2 merupakan agenda rutin yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif PT atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.

7. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat penitipan untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa Efek Indonesia.

8. Para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening rekening yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan buku Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

9. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Para pemegang saham Perseroan dapat menetapkan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

10. Para pemegang saham Perseroan yang membawa surat kuasa dapat memperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, di Jalan Wuri L. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120.

11. Para pemegang saham Perseroan yang membawa surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

12. Para pemegang saham Perseroan yang membawa surat kuasa yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.

13. Para pemegang saham Perseroan yang membawa surat kuasa yang akan dibahas dalam Rapat dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.mayoraindah.co.id.

14. Para pemegang saham Perseroan yang membawa surat kuasa yang akan dibahas dalam Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan