

Selasa, 28 Mei 2019

Edisi: 11263 | Thn. XXXXVI

HARIAN TERBIT
Korasi Aspirasi Rakyat

HUMANIORA

9



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)**

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

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Panin Hall Lt. 4
Gedung Panin Pusat – Senayan

Agenda RUPS Tahunan:

- 1) Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de charge).
- 3) Persetujuan atas kerugian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 4) Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda RUPS Luar Biasa:

- 1) Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditor Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk bank maupun dari lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
- 2) Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Yang berhak hadir dan diwakili dalam rapat adalah para pemegang rekening yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah, yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan, Panin Tower Lantai 11, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta membawa membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di ruang Rapat pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 28 Mei 2018
Direksi Perseroan