

JUMAT 7 OKTOBER 2016

INVESTOR DAILY



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk

Direksi PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar - Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lantai 1 (Galeri Bursa)
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan dilakukan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*) maupun di luar penitipan kolektif - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir, dan jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
4. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus melampirkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diperoleh dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) di Divisi *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 2 Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, dan/atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan alamat Wisma Sudirman - Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Selatan 10220, pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6.000,-.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui laman/website Perseroan www.tobabara.com, sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh cuma-cuma di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana yang tersebut dalam butir 6 di atas, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon agar Pemegang Saham atau kuasanya telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Oktober 2016
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi