

PT JAYA BERSAMA INDO Tbk.
("PERSEROAN")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : Gedung Menara Mandiri
Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta
(Assembly Hall – Gedung Parkir)

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas penggunaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019.
6. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.
7. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan kembali susunan modal ditempatkan sebagai akibat realisasi program MESOP Perseroan.
8. Persetujuan perubahan periode *vesting* program MESOP Perseroan.

Penjelasan atas Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Agenda RUPST 1:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan (ii) Pasal 11 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan mengusulkan kepada pemegang saham untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penjelasan Agenda RUPST 2:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) UUPT; dan (ii) Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan mengusulkan kepada pemegang saham untuk (i) menyetujui Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas penggunaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penjelasan Agenda RUPST 3:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 70 dan 71 UUPT; dan (ii) Pasal 11 ayat (7) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan yaitu melalui penyampaian rencana penggunaan laba bersih Perseroan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, untuk kemudian disetujui oleh RUPST.
4. Penjelasan Agenda RUPST 4:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; dan (ii) Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan terkait pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris melalui RUPST untuk penetapan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Penjelasan Agenda RUPST 5:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi (i) ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (ii) Pasal 11 ayat (7) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan yaitu bahwa Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik Hanny Prasetyo, dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

6. Penjelasan Agenda RUPST 6:
Agenda ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yaitu bahwa Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dalam RUPST.

7. Penjelasan Agenda RUPST 7:
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perseroan telah memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka program MESOP Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan kembali susunan modal ditempatkan sebagai akibat realisasi program MESOP Perseroan.

8. Penjelasan Agenda RUPST 8:
Agenda ini diusulkan untuk mengakomodir kepentingan karyawan Perseroan atas pelaksanaan program MESOP dengan mengubah ketentuan periode *vesting* yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan paling lambat pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya mereka yang akan menghadiri RUPST diharuskan membawa tanda jati diri (dan/atau surat kuasa bermeterai cukup). Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Kebon Kelapa, Gambia, Jakarta Pusat 10120, pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat), pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST.

Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahannya yang terakhir.
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPST telah tersedia mulai tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat: Business Park Kebon Jeruk Blok C2 No 1, Jl. Meruya Ilir Raya No 88, Jakarta 11620, Telp. (021) 5890 1634, Fax. (021) 3006 7858.

7. Guna menjaga kelancaran dan ketertiban RUPST, para Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan

Bukti Iklan Pemanggilan RUPST 2019 PT Jaya Bersama Indo Tbk

Bisnis Indonesia, 29 Mei 2019, Halaman 23