



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
(“Perseroan”)

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

Direksi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, berkedudukan di Sidoarjo (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : 15.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nirwana Lt.2, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Penjelasan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT;
3. Memperhatikan pasal 68 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT;
5. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menambah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan pasal 111 UUPT dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014;
6. Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”);
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara;
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Jalan Raya Betoro No. 21 Sedati – Sidoarjo, 61253 pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 17.00) atau Biro Administrasi Efek PT Bima Registra di Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950;
c. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra;
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian;
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar dan perubahan yang terakhir dan akta pengangkatan Pengurus yang terakhir;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal Rapat diadakan;
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 03 Mei 2019
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Direksi Perseroan



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
DOMICILED IN SIDOARJO
("Perseroan")

INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, Domiciled in Sidoarjo (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2018 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"). It will be held on:

Day / Date : Monday, May 27, 2019
Time : 15:30 AM - Finish (Western Indonesian Time)
Venue : Ruang Nirwana 2nd Floor, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders :

1. Approval of the Company's Annual Report 2018 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2018 (acquitt et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2018;
3. Appointment of Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2019;
4. Granting authority to the Board of Commissioners to Determine a honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations;
5. Changes in Management Composition of the Company;
6. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. Approval for amendment Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

Explanation

The Annual General Meeting of Shareholders

1. The Company propose to the Annual General Meeting of shareholders to approve the Company's Annual Report 2018 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant in accordance with the provisions of Articles 66, 67, and 68 of the Company Law, and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervisory during the fiscal year ended December 31, 2018 (acquitt et de charge);
2. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to determine on the appropriation of the company's Net Profit for Fiscal Year 2018 in accordance with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law;
3. Attention to article 68 of the Company Law, the Company purpose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit of the Company's Financial Report for the fiscal year 2019;
4. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as the define of Duties and Authorizations in accordance with article 96 and 113 of the Company Law;
5. The Company submits a proposal to the AGM to add members of the Board of Commissioners in accordance with Article 111 of the Company Law and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014;
6. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. The Company submits a proposal to the EGMS to approve the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company as stipulated in Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Integrated Licensing Business Services Electronically.

Note :

1. The Company does not issue a notification letter specifically to the Shareholders of the Company. This notice is considered as an invitation;
2. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney in this meeting, only the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the company on Tuesday, May 02, 2019 until 16:00 (Western Indonesian Time). Those of Share Securities Account Holders of KSEI collective custody are required to provide the Register of Shareholders who manages to KSEI to obtain Written Confirmation To Attend The Meeting ("KTUR");
3.
 - a. The Shareholders who are unable to attend can be represented by a proxy with a valid Power of Attorney as determined Board of Directors. Member of the Board of Directors, or the Commissioner or employee of the Company can be appointed as the attorney in this meeting, but the issued votes shall not be counted in the voting;
 - b. Authorization Form can be obtained at the Company's offices located at jalan Raya Betro No. 21 Sedati - Sidoarjo, 61253 during office hours (Monday until Friday, from 8:00 AM to 5.00 PM Western Indonesian Time) or the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra at Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950;
 - c. Power of Attorney that has been fully completed must be submitted to the Company no later than three (3) days prior to the General Meeting of Shareholders through the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra;
4. Shareholders or their proxy who attends the meeting is required to equip with a photocopy of identity card (KTP) / other valid identity card from Shareholders and or that of their proxy submitted to the registrar before entering the meeting room. As a special requirement, Shareholders in KSEI collective custody are to bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank;
5. Shareholders from legal entity have to bring a copy of the Articles of Association and the changes of the last and final deed of appointment of the Board;
6. Meeting materials are available at the Company's office during normal business hours from the date of May 03, 2019 until the date of the meeting is held;
7. For the simplification of arrangement and the order of Meeting, Shareholders or their proxy who intends to present are required to be in the venue no later than 30 minutes before the meeting begins.

Sidoarjo, May 03, 2019
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors

Published in Investor Daily Indonesia