

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan Dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : Pukul 08.30
Tempat : Grandkemang Hotel
Jl. Kemang Raya 2 H, Kebayoran Baru
Jakarta.

Dengan acara sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut ; dan
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku ; dan
2. Perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

CATATAN :

1. Yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham yang bertalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.
3. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Perseroan di Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang 15139.
4. Surat Kuasa sudah harus diserahkan kepada Perseroan up. Corporate Secretary selambat-lambatnya tanggal 8 Mei 2015.
5. Pemegang Saham/Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan foto copy tanda pengenal diri kepada petugas yang ditunjuk dan untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum (Perseroan Terbatas) agar membawa foto copy dari Anggaran Dasar terakhir.
6. Demi kelertiban Rapat, diharapkan para Pemegang Saham mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi di atas dapat diperiksa di kantor Perseroan tersebut di atas pada jam-jam kerja.
8. Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada para Pemegang Saham melalui pos, dengan demikian iklan ini adalah sebagai undangan.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 5 Mei 2015
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.
Direksi