



PT Unggul Indah Cahaya Tbk (“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017
Pukul : 14.00 WIB-selesai
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II Lt.16
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

Seluruh agenda rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Wisma UIC, Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 6-7, Jakarta Selatan. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani diatas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2017.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 telah tersedia di Kantor Perseroan dan juga dapat diperoleh pada saat akan memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada pada tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 April 2017
PT Unggul Indah Cahaya Tbk.
Direksi