



PT DELTA DJAKARTA Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Westin Jakarta
East Java Ballroom (lobby level)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, adalah mata acara yang disajikan adalah mata acara reguler yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk mata acara Kelima dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Anggaran dasar Perseroan, juncto Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UUPJ juncto Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 POJK No. 33/POJK.04/2014 mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

CATATAN:

1. Sesuai dengan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warrant maupun yang berada dalam penitipan kolektif, pada tanggal **27 Mei 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Para Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi Nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) oleh Perseroan.
3. Kepada para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat tersebut diharuskan menunjukkan bukti tentang haknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan berdasarkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan PT Delta Jakarta Tbk di Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setia Dharma, Bekasi 17510 mulai tanggal **29 Mei 2019**. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340. Tel. 3900645, Fax. 3900671 selambat-lambatnya pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum masuk Ruang Rapat harus menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar untuk Pemegang Saham berbadan hukum dengan disertai bukti kewenangan yang mewakili badan hukum tersebut. Untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 28 Mei 2019
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan

15 MARKETS & CORPORATE

INVESTOR DAILY

SELASA 28 MEI 2019

