



PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK (Perseroan)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Danasupra Erapacific Tbk dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Danasupra Erapacific Tbk yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Waktu : Pukul 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Emerald
Best Western Kemayoran Hotel
Jl. Benyamin Suaeb Blok A5
Jakarta 10630

Dengan susunan acara sebagai berikut :

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Memberikan kuasa kepada wakil pemegang saham utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam "Rapat" adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri "Rapat" dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa Sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam "Rapat" tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Equity Tower Lt. 49, SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 pada hari dan jam kerja.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri "Rapat" dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang "Rapat". Bagi Pemegang Saham dalam Bentuk Hukum harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri "Rapat" (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang "Rapat".
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, sejak panggilan "Rapat" ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya "Rapat" para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat "Rapat" 30 menit sebelum "Rapat" dimulai.

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

The Board of Directors of PT Danasupra Erapacific Tbk hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") PT Danasupra Erapacific Tbk which will be held on:

Day / Date : Monday, May 29th, 2017
Time : 10:00 am – Finish
Venue : Emerald
Best Western Kemayoran Hotel
Jl. Benyamin Suaeb Block A5
Jakarta 10630

With the structure of the event as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

1. Approval of the Annual Report including the Financial Statement and Report of Supervisory Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31st, 2016.
2. Determination of Company's net profit for the fiscal year ended December 31st, 2016.
3. Granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the books of the Company for the financial year 2017 and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Appointment the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
5. Provide authority to the representative of the major shareholders to determine the honorarium of the Board of Commissioners and the salary of the Board of Directors.

NOTES:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation.
2. Those entitled to attend or be represented in the "Meeting" means:
 - a. For stocks that have not been put in a collective custody is a Shareholder or Proxy Shareholders legitimate, whose name is recorded as shareholders in the Shareholder Register (DPS) of the Company on Thursday, May 04th, 2017 until 16:00 pm on Bureau administration of Securities, PT Adimitra Jasa Korpora; and
 - b. For the Company's stocks which are in KSEI's collective custody only Shareholders or Proxy Shareholders legitimate, whose names are registered in the Shareholders Register of Account (DPR) issued by KSEI based on the data of investors contained in Sub Securities Account at the end recording date is Thursday, May 04th, 2017 until 16:00.
3. Shareholders who can not attend the "Meeting" can be represented by Attorney with the Legal Authority of Attorney, as determined by the Board of Directors, provided that the Commissioners, members of the Board of Directors, and Employees of the Company are allowed to act as Proxy Shareholders, but in voting, the vote that they incur in the "Meetings" are not taken into account.
4. The Form of Authority Attorney can be obtained at the office of the Company, Equity Tower Lt. 49, SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 on working days and hours.
5. The Shareholders or Proxy those who will attend the "Meeting" requested to bring and show the Identity Card or other legitimate and submit a copy to the registration officer before entering the meeting room. The Shareholders in Legal Forms must submit a copy of the Articles of Association and its amendments as well as the final management structure. Shareholders in KSEI Collective Custody requested to indicate Written Confirmation to Attending the "Meeting" (KTUR) to officers before entering the meeting room.
6. The Annual Report for the Fiscal Year ended on December 31st, 2016, are available and can be obtained at the office of the Company at the Company's working hours, since the "Meeting" invitation until the date of convening the Meeting upon written request of Shareholders.
7. To facilitate the arrangement and for the sake of orderliness "Meeting", the Shareholders or the Proxy Shareholders are kindly requested is already present in the "Meeting" 30 minutes before the "Meeting" begins.

Jakarta, 05 Mei 2017
Direksi/The Board of Director
PT. Danasupra Erapacific Tbk