



surya internusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Pertama Perseroan yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, maka bersama ini Direksi Perseroan bermaksud untuk mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Legian
Hotel Gran Melià
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-0, Kav. 4, Kuningan
Jakarta 12950

Dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan sebagian besar kekayaan entitas anak Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, yang akan dilakukan melalui satu atau rangkaian transaksi, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk dan atas nama Perseroan, memberikan persetujuan pada rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut atau menandatangani suatu keputusan pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit tanggal 13 Februari 2017, sehubungan dengan rencana penjualan (i) hak atas saham-saham milik PT Karsa Sedaya Sejahtera ("KSS"), yang merupakan entitas anak Perseroan, dalam PT Baskhara Utama Sedaya ("BUS") yaitu sebanyak 200.728 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BUS, yang merupakan 45,62% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam modal BUS dan (ii) hak atas kepentingan piutang yang dimiliki KSS terhadap BUS dan PT Lintas Marga Sedaya ("LMS"), dengan nilai sebesar Rp2.342.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah) yang mana nilai transaksi tersebut lebih besar dari 50% atau sebesar 67,47% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Maret 2016, dan karenanya merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham ("RUPS") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"). Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan dalam agenda Rapat Kedua ini meminta persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 6.d Anggaran Dasar Perseroan, angka 2 huruf b Peraturan No.IX.E.2 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Februari 2017 ("Pengumuman Rapat").
2. Panggilan penyelenggaraan Rapat Pertama telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Februari 2017 ("Panggilan Rapat Pertama").
3. Tambahan Informasi telah diumumkan melalui surat kabar Suara Pembaruan pada tanggal 20 Maret 2017 ("Tambahan Informasi").

4. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
5. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Maret 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
6. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagai mana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk., dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.
- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 4 April 2017 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (b) di atas.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Panggilan Rapat Kedua ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 13 Februari 2017, Panggilan Rapat Pertama yang telah diumumkan pada tanggal 28 Februari 2017 dan Tambahan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 20 Maret 2017.

Jakarta, 29 Maret 2017
Direksi Perseroan

building a better indonesia