

H A R I A N E K O N O M I

NERACA

SELASA, 19 MEI 2015 NO. 8935 TAHUN XXX



PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Serba Guna
Kawasan Industri MM2100,
Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua sejak pengangkatannya kembali yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017.

Adapun penjelasan dari setiap agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agenda rapat ke - 1 sampai dengan ke - 4 merupakan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Agenda rapat ke - 5 merupakan penyampaian dan persetujuan Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Agenda rapat ke - 6 merupakan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua sejak pengangkatannya kembali yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun penjelasan dari agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal anggaran dasar Perseroan agar disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

CATATAN

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah tersedia di Kantor Perwakilan Perseroan, Wisma Argo Manunggal Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Mei 2015.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar melampirkan fotocopy anggaran dasar dan akta susunan pengurus yang terakhir.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada butir 2 di atas atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk yakni PT Raya Saham Registrasi, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 19 Mei 2015
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Direksi