



PT LIONMESH PRIMA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, tanggal 06 Juni 2017**
Jam : **08.00 WIB**
Tempat : **HOTEL JW Marriott Jakarta**
Lt. 3, Ruang Sapphire 1
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E.1.2. No. 1 & 2
Mega Kuningan - Jakarta 12950

Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
5. Persetujuan penjaminan melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 12 Mei 2017, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Bahan Rapat khususnya Laporan Tahunan Perseroan tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini atau dapat juga diakses dilaman (website) Perseroan.
7. Untuk keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Mei 2017
PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi