



# PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

**Hari/Tanggal** : Selasa, 23 Mei 2017  
**Pukul** : 14.00 WIB  
**Tempat** : Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang,  
Surabaya 60221

#### Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Catatan :

1. Bahwa sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan **Pasal 21 ayat 6 dan 8** Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bahwa Pemegang Saham dalam **Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (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).
3. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **27 April 2017 pukul : 16.00 WIB** yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (formulir Surat Kuasa tersedia).
5. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan dapat diperkenankan dan atau boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sesuai dengan **Pasal 23 ayat 4** Anggaran Dasar Perseroan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja mulai tanggal **28 April 2017** di Kantor Perseroan / Sekretaris Perusahaan, Jalan Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya - 60221, Telp. (031) 7661971 (hunting) dan Fax (031) 7661981.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy tanda pengenal diri dari Pemegang saham yang bersangkutan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat kepada :

**Sekretaris Perusahaan**  
**Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,**  
**Surabaya-60221**

**Telepon** : 031 - 7661971 (hunting)  
**Faksimili** : 031 - 7661981, 7663258  
**Email** : corsec@kedawungsetia.com  
**Kontak** : Fadelan

8. Sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014**, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs website Perseroan [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com).
9. Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan demi lancarnya serta tertibnya jalannya Rapat, Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat **30 (tiga puluh) Menit** sebelum Rapat dimulai.

**Surabaya, 28 April 2017**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
**Direksi**



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.**  
**INVITATION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders which will be held on:

**Day/Date** : Tuesday, May 23<sup>rd</sup>, 2017  
**Time** : 14.00 WIB (Western Indonesian Time)  
**Place** : Head Office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.  
JI. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,  
Surabaya - 60221

**The Agendas of the Annual General Meeting (AGM) :**

1. Reporting the Company's activity for the book year 2016.
2. Approval of the Company and Its Subsidiary Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 and determination of the use of the Company net profit.
3. The appointment of Public Accountant for the book year ended December 31<sup>st</sup>, 2017.
4. Requesting approval of the Shareholders to authorize the Board of Directors to perform legal acts as required under **Article 12 Paragraph 4** of the Company's Article of Association.

**Notes :**

1. Related to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, because this advertising constitutes official invitation based on **Article 21 Paragraph 6 and 8** of the Company's Article of Association.
2. The Shareholders in the **Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**, who will attend to the meeting, must register through Exchange Member / Holder of Stock account at Custodian Bank at KSEI to get Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
3. Only the Shareholders that are registered at the account holders until on **April 27<sup>th</sup>, 2017 at 16.00** Indonesian Western Time who are entitled to attend and afford vote in the Meeting.
4. The Shareholder who unable to attend may be represented by his/her/its proxies with a power of attorney issued under the counter and sufficiently stamped (Power of Attorney form is available).
5. The Board of Commissioners member, the Board of Directors member and the Employees of the Company can be allowed and or permitted to act as Power of Shareholder in the Meeting, but their vote as the Power of Shareholder does not count in the voting, based on **Article 23 Paragraph 4** of the Company's Article of Association.
6. Power of Attorney form can be obtained every working day from **April 28<sup>th</sup>, 2017** in Company's Office/Corporate Secretary, Jalan Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya - 60221, Phone (031) 7661971 (hunting) and Fax (031) 7661981.
7. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly required to bring copies of Shareholder's personal identification and to be submitted to the Registration's Officers before entering the meeting room, and for legal entity shareholders may submit copies of their Articles of Associations and its changing especially regarding to composition of the incumbent Board of Directors, 7 (seven) working days before the Meeting date to :

**Corporate Secretary**  
**Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,**  
**Surabaya-60221**  
**Phone** : 031 - 7661971 (hunting)  
**Facsimile** : 031 - 7661981, 7663258  
**Email** : corsec@kedawungsetia.com  
**Contact Person** : Fadelan

8. Based on **article 15** the Financial Services Authority (OJK) regulation No. 32/POJK.04/2014, the meeting agenda in hardcopy are available since invitation date until AGM during office our in Company's office if are requested in writing by shareholders or can be downloaded from Company's website [www.kedawungsetia.com](http://www.kedawungsetia.com).
9. In order to facilitate the setting and for smooth also orderly proceeding the meeting, The Shareholders and or their proxies, are kindly invited in the meeting place **30 (thirty) minutes** before the Meeting started.

**Surabaya, April 28<sup>th</sup>, 2017**  
**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.**  
***Directors***