



TEMASLINE

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk. ("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Utara

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu / 27 April 2016  
**Waktu** : 08.30 WIB - selesai  
**Tempat** : Holiday Inn Jakarta Kemayoran  
 Ruang Cendana, Lantai 2, Jl. Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350

Dengan Agenda sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Persetujuan Rencana Penjualan dan Pembelian (investasi barang modal/capex) Armada, Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan entitas anak
2. Pemberian Kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan-tindakan khusus tertentu Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (fixed assets) yang terkait dalam rencana kegiatan pokok Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat dalam RUPS Tahunan Perseroan merupakan agenda rutin yang diadakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke 1 dan ke 2 dalam RUPS Luar Biasa Perseroan merupakan persetujuan untuk agenda kerja tahunan Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32/POJK.04/2014
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar berikut perubahannya, dan SK Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, serta Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
5. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di PT. KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.  
 b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat menjadi Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
 c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek :

**PT Adimitra Jasa Korpora,**

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Tel: +6221 29745222.

- d. Semua surat kuasa harus diterima oleh Corporate Secretary Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan sebagaimana tercantum di atas, selambat-lambatnya tanggal 22 April 2016.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan atau di kantor Perseroan setiap jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 April 2016

**PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk**

Direksi