



**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Senin / 17 April 2017**  
**Waktu : 09.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia**  
**Ruang Seminar, Tower 2 , Lantai 1**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190**

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik, dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017
5. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi 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.

**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 23 Maret 2017 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 12 April 2017
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, 24 Maret 2017  
**PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk**  
Direksi