



PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
("PERSEROAN")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")

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

Hari, tanggal : Jum'at, 02 Juni 2017
Waktu : 09:30 – 11:30 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5AB,
Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City,
Tangerang 15339

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
dan
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2017.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham – saham yang dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 ("Kantor Sinar Mas Land Plaza") dengan bagian Legal Perseroan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Sinar Mas Land Plaza pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2017
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

INVESTOR DAILY