



PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
Berkedudukan di Medan
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2015
Tempat : Hotel Travellers Suites Medan
Jl. Listrik No.15 Medan.
Pukul : 14.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1. Memperoleh persetujuan para pemegang saham untuk menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
2. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai perubahan susunan Komite Audit Perseroan.
4. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh persetujuan para pemegang saham mengenai rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu PT Sei Wampu Energi termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan kontrak dan penandatanganan perjanjian pinjaman dimana dalam pelaksanaannya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi Rapat :

Agenda 1 :

Agenda ini mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menerima pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sesuai surat beliau tertanggal 26 Mei 2015. Persetujuan RUPS ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 11.

Agenda 2 :

Agenda ini mengusulkan kepada RUPS mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ini harus dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.

Agenda 3 :

Agenda ini mengusulkan kepada RUPS mengenai perubahan susunan Komite Audit Perseroan. Perubahan susunan Komite Audit Perseroan ini harus dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri Saudari Betesda Situmorang dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.

Agenda 4 :

Agenda ini mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi. Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan perluasan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada bidang usaha Renewable Energy. Proses dan prosedur pelaksanaan obligasi ini nantinya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 5 :

Agenda ini mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sei Wampu 2 melalui anak perusahaan yaitu PT Sei Wampu Energi. Perseroan berencana melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan PLTA Sei Wampu 2 dimana bentuk kerjasama akan dilihat sesuai kebutuhan Perseroan. Proses dan prosedur pelaksanaan kerja sama ini tentunya akan tetap mengacu serta mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja dikantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini dan apabila salinannya diperlukan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis Pemegang Saham Perseroan, maupun secara langsung dikantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.

Ketentuan Umum :

1. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari instansi yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rups (KTUR) kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. T. Amir Hamzah Komp. Ruko Mega Ria No.17 M-N Medan.
 - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 28 Juli 2015

PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi

MEDIA INDONESIA
3klm x 250mmk