



PT Yulie Sekurindo Tbk

**PT YULIE SEKURINDO Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2016
Waktu : 16.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Melawai, Lantai 3, Bougenville Room
Jl. Melawai Raya No. 18 – 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan nama Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat :

1. Agenda 1 sampai dengan 3 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Agenda 4 dilaksanakan oleh karena masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah habis.
3. Agenda 5 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahannya yang terakhir dan akta pengangkatan Pengurus yang terakhir. Sedang untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif agar menyerahkan surat KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250. Telepon: (021) 29745222 Fax: (021) 29289961.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh BAE Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016

Direksi

Ukuran : 3 kolom x 150 mm
Media : Neraca
Tgl. Muat : 3 Juni 2016
File : Yulie_Pem_3Juni16_D3