



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham PT. Trias Sentosa Tbk. (Perseroan) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019

Tempat : Hotel Shangri-La

Waktu : Pukul 14.00 BBWI s/d selesai

Jl. Mayjen Sungkono No.120, Surabaya

Dengan acara sebagai berikut :

A. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.
3. Usulan tentang penggunaan laba tahun 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2019.

B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar :
Menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

CATATAN :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :
 - I. Untuk saham-saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 28 Mei 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 BBWI dan
 - II. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk rapat ini.
3. Pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri rapat wajib untuk membawa dan menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atau foto copynya dan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dalam mengeluarkan suara atas nama Pemegang Saham dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi Perseroan, Anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam rapat ini. Namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada mereka setiap hari kerja di kantor Perseroan di Desa Keboharan Km. 26 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262, Telepon : 62-31-8975825, Fax : 62-31-8972998.
c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan dengan alamat tercantum pada butir 4.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 BBWI.
5. a. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam rapat oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai anggaran dasar masing-masing Perseroan yang berstatus Badan Hukum untuk bertindak demikian;
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, 3 (tiga) hari sebelum rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada :
Corporate Secretary PT. Trias Sentosa Tbk
Desa Keboharan Km. 26 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telepon : 62-31-8975825, Fax : 62-31-8972998.
6. Laporan tahunan yang antara lain berisikan Neraca dan Laporan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku 2018 dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan permintaan tertulis sejak tanggal panggilan ini pada jam-jam kerja.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 29 Mei 2019
PT. TRIAS SENTOSA Tbk.
Direksi Perseroan