

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(‘Perseroan’)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/27 April 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Imperial Klub Golf, Ruang Eagle
2709 Jalan Pulau Golf, 2700 Lippo Karawaci, Tangerang 15811

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Pengesahan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Badan Administrasi Emiten berdomisili di BeritaSatu Plaza (d / h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 (‘BAE’). Para pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI’) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi tertulis Untuk Rapat (‘KTUR’).
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR dan diserahkan kepada petugas BAE sebelum masuk ke dalam ruang Rapat.
4. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diserahkan bersama fotokopi KTP atau kartu identitas dari penerima kuasa tersebut dengan ketentuan anggota Direksi, 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 selama jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sharestar Indonesia, Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950;
c. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- harus sudah diterima di Kantor Perseroan selambat-lambatnya tanggal 21 April 2018;
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perseroan yaitu www.multipolar.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis dari pemegang saham yang sah pada setiap jam kerja.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan yaitu www.multipolar.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.