



**PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO**  
(“Perseroan”)

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

Direksi PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, berkedudukan di Sidoarjo (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Tahun Buku 2014 dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”). “Rapat” akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juni 2015  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Saturnus III, The Sun Hotel  
Jl. Pahlawan No. 01 Sidoarjo

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Penentuan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Perubahan susunan pengurus; dan
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

**Penjelasan**

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT;
3. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT;
5. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan perubahan susunan pengurus, termasuk mengenai pengesahan pengunduran diri komisaris independen sesuai peraturan OJK No32/POJK.04/2014 dan pasal 92-121 UUPT;
6. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan**

1. Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan – peraturan lainnya dalam ketentuan Pasar Modal.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 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 Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”);
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang ditentukan Direksi Perseroan, Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara;

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Jalan Raya Betro No. 21 Sedati – Sidoarjo, 61253 pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 17.00) atau Biro Administrasi Efek PT. Blue Chip Mulia di Gedung Tempo Pavilion 1, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11, Jakarta Selatan 12950;
- c. Surat Kuasa tersebut dapat diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian;
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar dan perubahan yang terakhir dan akta pengangkatan Pengurus yang terakhir;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal Rapat diadakan;
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 12 Mei 2015  
**PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk**

**Direksi Perseroan**

*Dimuat di Harian Kontan dan Investor Daily Indonesia*



**PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk**  
**DOMICILED IN SIDOARJO**  
("Perseroan")

**INVITATION TO**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**

The Board of Directors of PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk., Domiciled in Sidoarjo (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2014 dan EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "Meeting"). It will be held on:

Day / Date : Wednesday, June 03, 2015  
Time : 10:00 AM (Western Indonesian Time)  
Venue : Saturnus III Room, The Sun Hotel Jl.Pahlawan No.01 Sidoarjo

**I. Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders :**

1. Approval of the Company's Annual Report 2014 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2014 (acquitt et de charge);
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2014
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2015;
4. Determination of honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations;
5. Changes in the composition of the board; and
6. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

**Explanation**

1. The Company propose to the Annual General Meeting of shareholders to approve the Company's Annual Report 2014 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant in accordance with the provisions of Articles 66, 67, and 68 of the Company Law, and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervisory during the fiscal year ended December 31, 2014 (acquitt et de charge);
2. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to determine on the appropriation of the company's Net Profit for Fiscal Year 2014 in accordance with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law;
3. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to give an authority to the Board of Directors to appoint the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2015;
4. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to determine the honorarium of Directors and Commissioners, as well as the define of Duties and Authorizations in accordance with article 96 and 113 of the Company Law;
5. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to decide on change in composition of the Board, including the ratification of the resignation of independent commissioners in accordance FSA regulation No32/POJK.04/2014 and the article 92-121 of the Company Law;
6. The Company propose to the Annual General Meeting of Shareholders to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

**II. Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders :**

1. Amendment to Company's Articles of Association

**Explanation**

1. In order to adjust the Financial Services Authority regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning about the Implementation Plan and the General Meeting of Shareholders and the Public Company and No. 33/POJK.04/2014 concerning about the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, as well as the other regulations in the Capital Market.

**Note :**

1. the Company does not issue a notification letter specifically to the Shareholders of the Company. This notice is considered as an invitation;
2. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney in this meeting, only the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the company on Monday, May 11, 2015 until 16:00 (Western Indonesian Time). Those of Share Securities Account Holders of KSEI collective custody are required to provide the Register of Shareholders who manages to KSEI to obtain Written Confirmation To Attend The Meeting ("KTUR");

3.
  - a. The Shareholders who are unable to attend can be represented by a proxy with a valid Power of Attorney as determined Board of Directors, Member of the Board of Directors, or the Commissioner or employee of the Company can be appointed as the attorney in this meeting, but the issued votes shall not be counted in the voting;
  - b. Authorization Form can be obtained at the Company's offices located at jalan Raya Betoro No. 21 Sedati - Sidoarjo, 61253 during office hours (Monday until Friday, from 8:00 AM to 5.00 PM Western Indonesian Time) or the Securities Administration Bureau of PT. Blue Chip Mulia at Tempo Building Paviloin 1, 8<sup>th</sup> Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950;
  - c. Power of Attorney can be submitted to the Board no later than three (3) days prior to the General Meeting of Shareholders concerned;
4. Shareholders or their proxy who attends the meeting is required to equip with a photocopy of identity card (KTP) / other valid identity card from Shareholders and or that of their proxy submitted to the registrar before entering the meeting room. As a special requirement, Shareholders in KSEI collective custody are to bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank;
5. Shareholders from legal entity have to bring a copy of the Articles of Association and the changes of the last and final deed of appointment of the Board;
6. Meeting materials are available at the Company's office during normal business hours from the date of May 12, 2015 until the date of the meeting is held;
7. For the simplification of arrangement and the order of Meeting, Shareholders or their proxy who intends to present are required to be in the venue no later than 30 minutes before the meeting begins.

Sidoarjo, May 12, 2015  
**PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk**

**Board of Directors**

*Published in Kontan and Investor Daily Indonesia*