

RABU 1 JUNI 2016

INVESTOR DAILY

# 5 AGRIBUSINESS & INFRASTRUCTURE

**Panorama**

PT Panorama Sentrawisata Tbk ("Perseroan")

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

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("RUPST" dan "RUPSLB" selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016  
Pukul : 10.30 WIB  
Tempat : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6,  
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440.

### Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penarawan Umum Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

### Agenda RUPSLB:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

### Penjelasan Agenda Rapat:

1. Seluruh Agenda RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
2. Agenda RUPSLB ke-1 adalah untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah diterimanya pengunduran diri dari Bapak Royke Djakarya selaku Komisaris Independen Perseroan, sehingga diperlukan untuk mencari pengganti beliau serta guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Agenda RUPSLB ke-2 yaitu terkait rencana Perseroan untuk memperkuat modal kerja dan perluasan usaha Perseroan.

### Persyaratan-persyaratan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dilipikan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Konfirmasi tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membukakan Sub Rekening Efek atas nama masing-masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja.
  - c. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 01 Juni 2016.  
Direksi Perseroan