

INDUSTRI & PERDAGANGAN



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Trisula International Tbk berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 9 Oktober 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Trisula Center
Jl Lingkar Luar Barat blok A no 1
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

- Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 *uncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 termasuk:
 - Rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.093.856.004 saham yang disertai sebanyak-banyaknya 348.976.001 Waran Seri I;
 - Rencana Perseroan melakukan Transaksi terkait PMHMETD I yang termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu menerima inbreng saham yang dimiliki oleh PT Inti Nusa Damai dalam PT Trisula Textile Industries Tbk sebagai bentuk penyertoran saham yang akan diambil bagian oleh PT Inti Nusa Damai dalam PMHMETD I;
 - Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD I; dan
 - Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I.
- Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD I;
 - perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Catatan:

- Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pemegang Saham dalam Penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat blok A No 1, Jakarta Barat 11740, pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.trisula.co.id sejak tanggal 17 September 2019.
- Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 September 2019
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi