



PT MALINDO FEEDMILL 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 di selenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ball Room Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengawas dan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Rapat ke-1 s/d ke-4, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
2. Mata acara ke-5, merupakan mata acara terkait dengan rencana pengembangan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 POJK No.32.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 04 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
5. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT KSEI wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui web Perseroan atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Juni 2018
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi