



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Bisa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 20 Juni 2012
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Boardroom, Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

AGENDA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2011;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku 2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2011;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2012;
5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham;
2. Panggilan ini dianggap undangan;
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para Kuasa pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 16.00 WIB;
 - b. i) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau Kuasa mereka yang sah, yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 16.00 WIB;
 - ii) Bagi Pemegang Rekening' efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR);
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, mohon agar surat kuasa tersebut dapat diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 13 Juni 2012;
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya (Anggaran Dasar baik Pemegang Saham Badan Usaha atau Badan Hukum) serta surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
6. Materi yang dibicarakan dalam Rapat dan formulir surat kuasa dapat diambil setiap jam kerja di kantor Perseroan, Chase Plaza lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920. Telp. (62-21) 2598 9838 Fax. (62-21) 2598 9839.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2012
Direksi Perseroan