



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/14 Maret 2017  
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Board Room Financial Club, Graha CIMB Niaga lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

**AGENDA RUPSLB**

Perubahan Direksi Perseroan

**Penjelasan Agenda RUPSLB**

Untuk mata acara RUPSLB ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan RUPSLB untuk melakukan perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Yudianto Kosman, selaku Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 16 Desember 2016.

**Catatan:**

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, pada tanggal 17 Februari 2017 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau kuasa mereka yang sah;
  - b. i) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau Kuasa mereka yang sah, yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 17 Februari 2017 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
  - ii) Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, mohon agar surat kuasa tersebut dapat diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 9 Maret 2017;
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenalan lainnya (Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir 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 RUPSLB;
5. Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan RUPSLB diselenggarakan dan formulir **surat kuasa** dapat diambil setiap jam kerja di kantor Perseroan, Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let. Jend. S.Parman Kav. 12, Jakarta 11480, Telp. (62-21) 530 7218 Fax. (62-21) 530 7219 atau pada situs Perseroan di [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com).
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

**Jakarta, 20 Februari 2017**  
**Direksi Perseroan**

**Pemanggilan RUPSLB**  
**Harian : Ekonomi Neraca, 20 Februari 2017**