



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

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

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

Hari/Tanggal : Senin/29 Agustus 2016  
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 RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et discharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**AGENDA RUPS LUAR BIASA**

1. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan;
2. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. 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.

**Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:**

1. Mata Acara Rapat ke-1, Direksi akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2015 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2016, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016;
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :**

1. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atas perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, sehubungan dengan kepindahan kantor Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat;
2. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-2 ini, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan adanya pengunduran diri beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-3 ini, merupakan Persetujuan tahunan rutin yang dimintakan kepada RUPS sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

**Catatan:**

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 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 4 Agustus 2016 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 4 Agustus 2016 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 seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan yang dapat dilihat pada situs Perseroan [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com), mohon agar surat kuasa tersebut diharapkan dapat diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 24 Agustus 2016;
4. 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 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 Rapat;
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan formulir surat kuasa dapat diambil setiap jam kerja di kantor Perseroan, Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let. Jend. S.Parmar Kav. 12, Jakarta 11480, Telp. (62-21) 530 7218 Fax. (62-21) 530 7219;
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Agustus 2016  
Direksi Perseroan