



PT KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

("Perseroan")



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2015
Waktu : Pk. 10.00 WIB hingga selesai
Tempat : Puri Auri Room, Le Meridien Hotel,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20, Jakarta

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan guna menunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Mata acara No. 1 - 4 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Mata acara No. 1 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan RUPS, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2015 Pk. 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2015 Pk. 16.00 WIB.
3. 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")
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, surat kolektif asli dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor PT Kedaung Indah Can, Tbk Jl. Raya Rungkut 15 - 17, Surabaya up. Corporate Secretary.
c. Semua surat kuasa asli harus sudah disampaikan kepada petugas Perseroan yang bertugas sebelum dibukanya rapat yang bersangkutan.
6. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi per 31 Desember 2014 dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam kerja. Para Pemegang Saham dapat memperoleh salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi. Permintaan tersebut sudah harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Surabaya, 28 Mei 2015
PT Kedaung Indah Can Tbk.

Direksi