



P T . Z E B R A N U S A N T A R A T B K .

Surabaya, 15 Juli 2020

No. : 10/ZN/VII/2020

Kepada Yth. :
Kepala Executive Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Direktur PKP Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Zebra Nusantara, Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf A dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020"), dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Jam : Akan ditentukan kemudian
Tempat : Akan ditentukan kemudian

Agenda Rapat :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 beserta penjelasan-penjelasanannya dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepengurusan Perseroan tahun buku 2019;
2. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
2. Perubahan Pengurus Perseroan;

NR

Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut akan disesuaikan dan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. POJK No. 15/POJK.04.2020;
2. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : Kep-0016/DIR/KSEI/04.20 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penetipan Kolektif KSEI;
3. Peraturan Pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Zebra Nusantara, Tbk.


PT. ZEBRA
WINSTON BISTIK
Corp. Secretary

Tembusan Yth. :

1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
3. PT Adimitra Jasa Korpora, Tbk. (BAE);
4. Arsip