

INTERNASIONAL MEDIA
27 November 2018



PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.
Berkedudukan di Surabaya ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memanggil Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Gedung Kana Lantai 2
Jl. RP. Soeroso No. 24
Menteng - Jakarta 10350

Dengan agenda rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2017 beserta penjelasan-penjelasan dan pembebasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepemimpinan Perseroan tahun buku 2017;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha.

CATATAN :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan asli serta menyerahkan kepada petugas pendaftaran : foto kopi KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku, foto kopi Anggaran Dasar serta perubahan terakhir dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang sedang menjabat, bilamana Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah. Para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Kutisari IV No. 2-D, Surabaya atau di Gedung Satrio Tower, Lt. 15, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5, Jakarta 12950.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat rapat setengah jam sebelum acara rapat.
6. Panggilan ini sekaligus sebagai undangan kepada para Pemegang Saham.

Surabaya, 27 Nopember 2018
Direksi Perseroan