

Harian Bisnis Indonesia Hal. 22
Kamis, 26 Maret 2015



PT Intermedia Capital Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Intermedia Capital Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 April 2015
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Mandarin Oriental Jakarta
Jl. M. H. Thamrin, Jakarta 10310

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2014 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya;
4. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan per tanggal 31 Desember 2014; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan terkait dengan pembelian lahan yang semula direncanakan berlokasi di daerah Jakarta Timur atau Bekasi menjadi berlokasi di wilayah DKI Jakarta atau Bekasi; dan
2. Persetujuan untuk menjamin sebagian besar atau kekayaan Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau PT Visi Media Asia Tbk selaku pemegang saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketetapan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08:30-17:30 WIB) sampai dengan tanggal 10 April 2015 di Kantor Perseroan, Komplek Rasuna Epicentrum Lot.9, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, atau di Biro Administrasi Efek, PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350. Semua Surat Kuasa untuk Rapat harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta agar membawa photocopy KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap agar membawa konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank kustodian.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Maret 2015
PT Intermedia Capital Tbk
Direksi