



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Wisma Indosemen Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910

Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Waran Seri I.

CATATAN :

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirrimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. 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").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya terakhir dan Akte Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal Iklan Panggilan ini di kantor PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk., Wisma Indosemen Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Telp : 021-2510088.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia 14 (empat belas) hari sebelum Rapat, dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2013

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Direksi

SENIN 3 JUNI 2013

INVESTOR DAILY



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Wisma Indosemen Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910

Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Waran Seri I.

CATATAN :

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. 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").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya terakhir dan Akte Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal Iklan Panggilan ini di kantor PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk., Wisma Indosemen Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Telp : 021-2510088.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia 14 (empat belas) hari sebelum Rapat, dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2013

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Direksi