

HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 9 APRIL 2020



PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (RUPS LB secara bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 04 Mei 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center) Lantai 6, Ruang Lotus 1 & 2
Jl. Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquif et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 5) Persetujuan untuk memfiksasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 6) Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
- 7) Persetujuan perubahan rencana penggunaan sisa dana hasil penawaran umum.

Serta Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga lisan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Grand Sipi Tower Lantai 45, Jl. LetJend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, atau di web perseroan www.ccsi.co.id
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email perseroan dengan alamat email : corsec@ccsi.co.id, atau dikirimkan ke alamat BAE seperti yang tercantum pada butir 3.b di atas atau dikirimkan ke alamat email BAE : opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Grand Sipi Tower Lantai 45, Jl. LetJend S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021-29665863 pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Menyikapi "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19)" dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - a. **Sosial Distancing**, Sejalan dengan rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan ("Kemenkes") Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019), Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
 - b. **Pengukuran Suhu Tubuh**, Peserta yang suhu tubuhnya 35 Derajat Celcius atau lebih tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruang acara.
 - c. **Masker**, akan disediakan di meja registrasi. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.
 - d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**, Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
 - e. **Hand Sanitizer**, akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.

Jakarta, 9 April 2020
Direksi Perseroan