



PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi PT. Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017 (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2017  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Ruang Cendana 1-3  
Jl. Griya Utama Blok B No. 1, Sunter  
Jakarta Utara 14350

dengan mata acara rapat/agenda RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 66 dan 69 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 71 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 68 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2017.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 16 anggaran dasar Perseroan, serta Pasal 113 dan Pasal 96 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date);
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPS diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan (fotokopi) bukti jatidiri lainnya dan menyerahkan salinannya (fotokopinya), sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, atau di Kantor Korespondensi Perseroan (up. Sekretaris Perusahaan), Gedung Datascrip Lantai 9, Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9, Komplek Kemayoran, Jakarta 10610. Surat kuasa yang telah dibuat sebagaimana mestinya diharapkan telah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2017.
6. Bahan RUPS tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris juga tersedia di laman (*website*) Perseroan.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 25 April 2017

**PT KINO INDONESIA Tbk.**

Direksi Perseroan