

RABU 1 APRIL 2015

INVESTOR DAILY



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Global Teleshop Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 23 April 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Hotel Grand Mahakam, Jl. Mahakam 1 No. 6, Blok M, Jakarta Selatan 12130

Dengan agenda Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014;
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
3. Penunjukkan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan
2. Mata acara Rapat ke-5 merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 31 Maret 2015.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta Selatan 12930
Telp : +62 21 252 5666
Fax : +62 21 252 5028

5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham atau kuasa dari para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta Selatan, 1 April 2015
PT Global Teleshop Tbk.
Direksi