

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GLOBAL TEleshop Tbk. ("Perseroan")

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

Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Akmani
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat 10350

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan 2016 dan 2017

1. Ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Ratifikasi atas penunjukan akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
5. Penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
7. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan mata acara Rapat ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
- b. Mata acara Rapat ke-6 sampai dengan ke-7 merupakan mata acara Rapat untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah habis masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016.

Catatan:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas lainnya yang masih berlaku untuk pemegang saham perorangan.
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris atau pengurus terakhir beserta bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemegang saham berbentuk badan hukum; dan
 - c. Asli KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 30 Mei 2017, pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, namun tidak dihitung lagi dalam pemungutan suara.
7. Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat dapat diperoleh pada setiap hari kerja di:
 - a. Kantor Perseroan, Jln. Kebon Sirih Raya No 63, Jakarta Pusat. Telp (021) 31905997; atau
 - b. Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028
8. Untuk lebih mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2017
Direksi Perseroan