



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk**  
**Disingkat PT SUCACO Tbk**  
**("Perseroan")**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019  
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (PT SUCACO Tbk)  
Jl. Daan Mogot KM. 16  
Jakarta Barat

**Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. Mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata acara 5 terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara RUPSLB :**

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*Online Single Submission*).

**KETENTUAN UMUM :**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, iklan panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip adalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam Penitipan Kolektip KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, bagian Corporate Secretary, Gedung SUCACO lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.71, Jakarta Pusat. Surat kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus untuk pemegang saham berbentuk Badan Hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum).
6. Para pemegang saham dan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2019  
Direksi Perseroan