



P T . Z E B R A N U S A N T A R A T B K .

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin /31 Agustus 2020  
Pukul : 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Satrio Tower, Lt. 15  
Jl. Prof. DR Satrio, Blok C4 No.5  
Jakarta Selatan 12950

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 beserta penjelasan-penjelasan dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepengurusan Perseroan tahun buku 2019;
2. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
2. Perubahan Pengurus Perseroan;

**Catatan :**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020;
2. Panggilan ini sekaligus sebagai undangan dan Direksi tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham;
3. Sebagai upaya pencegahan Covid 19 dan dalam rangka mematuhi himbuan serta peraturan pemerintah guna percepatan penanganan Covid 19 serta peraturan-peraturan lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun dengan memberikan kuasa dan pengambilan suaranya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam rapat atau yang akan memberikan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui fasilitas elektronik KSEI (eASY.KSEI) dalam web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian suara secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
5. Bahan-bahan terkait mata acara rapat tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan rapat diselenggarakan sesuai informasi Perseroan diatas.

Surabaya, 07 Agustus 2020

Direksi  
PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.