



PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.
Berkedudukan di Surabaya ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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

Hari / Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Kana Lt2
Jl. RP. Soeroso No. 24, Menteng - Jakarta 10350

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 2018 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2018 beserta penjelasan-perjelasannya dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam pengurusan Perseroan tahun buku 2018;
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2019;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan asli serta menyerahkan kepada petugas pendaftaran : foto kopi KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku, foto kopi Anggaran Dasar serta perubahan terakhir dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang sedang menjabat, bilamana Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah. Para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Kutsari IV No. 2-D, Surabaya atau di Gedung Satrio Tower, Lt. 15, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5, Jakarta 12950.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat rapat setengah jam sebelum acara rapat.
6. Panggilan ini sekaligus sebagai undangan kepada para Pemegang Saham.

Surabaya, 31 Mei 2019
Direksi Perseroan

NERACA
31 Mei 2019