

Bisnis Indonesia, Selasa, 23 Maret 2010

ADIRA FINANCE

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perusahaan") berhadapan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perusahaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal: Rabu, 7 April 2010
Waktu: 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat: Hotel Four Seasons - Topis Room, Lobby Level
J. H. R. Rasuna Said
Jakarta 12520

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
 - a. Peninjauan laporan tahunan Perusahaan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perusahaan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Penetapan pengumuman laba Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009
3. Peninjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan untuk tahun buku 2010;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
 - a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perusahaan;
 - b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - c. Pembagian tugas dan kewajiban pengurusan di antara anggota Direksi Perusahaan;
5. Penetapan standar akuntansi yang baru dan implementasinya terhadap Laba Ditahan.

Catatan:

1. Perusahaan tidak menyetujui undangan bersebut ini kepada para pemegang saham karena akan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan pukul 18.00 WIB dan juga bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penitipan penitipangan di Bursa Efek pada tanggal 22 Maret 2010.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku serta surat izin pengurus yang berlaku. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Kuartirasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat dipertahankan di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membawa rekeningnya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perusahaan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perusahaan dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perusahaan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perusahaan melalui BAE, yaitu PT Adira Transferrindo dengan alamat Plaza Property Lantai 2, Komplek Perkotaan Puloasri Blok VII No. 1, J. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13210, Telp. (021) 47881315, Fax. (021) 4709997, selambat-lambatnya tanggal 5 April 2010.
6. Dokumen yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perusahaan, Graha Adira Lt. 10-12, Jakarta 10342, Telpun (021) 391 8686, Fax (021) 392 4627, pada jam kerja atau permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengurusan dan terlaksananya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah diizinkan dengan normal telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Maret 2010

Direksi