



- Harian
Majalah
Website
Blog
Bulletin
Lain-lain

Pelita

Edisi:

12.925
Tahun XXXIX

Hari/Tanggal:

Selasa,
8 Juli '14

Rubrik:

Jakarta

Halaman:

7



PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

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

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Tahunan dan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juli 2014
Waktu : 15.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Batur Rinjani, Mercantile Athletic Club
World Trade Center 1, Penthouse Floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 31, Jakarta 12920

Agenda Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2013, melewati batas waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar.
2. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (31 Desember 2013);
3. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2013;
4. Pembahasan usulan pembagian dividen;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 Desember 2014);
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Luar Biasa:

1. Melaporkan hasil Pemeriksaan Perseroan.
2. a. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penetapan harga saham atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas hutang pada pihak ketiga.
b. Persetujuan Kuasi Reorganisasi.
3. Persetujuan akuisisi, divestasi dan reorganisasi baik secara langsung atau melalui Anak Perusahaan.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan, Perseroan tidak mengirimkan Undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi tanda pengenalan diri sebelum memasuki Ruang Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350, Telepon (62-21) 6515130 (hunting), Fax (62-21) 6515131, dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2014.
5. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat, untuk pendaftaran (registrasi) 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juli 2014
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Direksi

GRANADI Building
5th, 7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Said
Block X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Ph: (62-21) 252 4114
Fax: (62-21) 252 4466,
252 4477
<http://www.hits.co.id>