

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("*Perseroan*") dengan ini mengundang para pemegang saham *Perseroan* untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("*Rapat*") yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552,
Kab. Bandung Barat.

dengan acara sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, dengan mata acara :

1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2018 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan *Rapat*, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunbuku 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris,
2. Usulan tentang penggunaan laba *Perseroan* tahunbuku 2018.
3. Pemberhentian dan pengangkatan pengurus *perseroan*
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan *Perseroan* tahunbuku 2019.

Penjelasan Tambahan :

Seluruh mata acara tersebut diatas merupakan mata acara yang rutin dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPS Tahunan.

CATATAN :

1. Iklan ini merupakan panggilan resmi kepada para pemegang saham *Perseroan* untuk menghadiri *Rapat*.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar *Perseroan* Laporan Tahunan tahun buku 2018 telah tersedia di kantor *Perseroan* untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam *Rapat* adalah pemegang saham yang pada tanggal 31 Mei 2019, jam 16.00 wib., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham *Perseroan*.
Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)
4. Pemegang saham yang berhalangan menghadiri *Rapat* dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau oleh orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal *Rapat*.
5. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan *Perseroan* boleh bertindak selaku kuasa dalam *Rapat*, namun dalam pemungutan suara mereka dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri *Rapat* diminta agar menyerahkan fotokopi bukti pemilikan saham dan tanda identitas diri kepada petugas *Perseroan*.
Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban *Rapat*, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat *Rapat* 30 (tiga puluh) menit sebelum *Rapat* dimulai.

Bandung, 4 Juni 2019

DIREKSI PERSEROAN