

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2017
Pukul : 10;00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Santika, Ruang Betawi 3
Jl. Aipda KS Tubun No.7, Slipi,
Jakarta 11410

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya;
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) :

Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini harap dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa

- pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB yang dibuat untuk Rapat ini.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengisi surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 4. Blanko Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Gedung CFC Center, Jalan Palmerah Utara No.100, Jakarta Barat mulai tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017.
 5. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2017, pukul 09:00 WIB.
 6. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dan bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir, khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan oleh emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 7. Materi Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham sejak tanggal panggilan Rapat ini. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Atas perhatian dan kerjasama Para Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Mei 2017

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk

Direksi