



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL TBK ("PERSEROAN")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") serta Publik Ekspose yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 29 Juni 2016
Pukul : 17.00 s/d selesai
Tempat : Opal Room, Fairmont Hotel Jakarta
Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270

Agenda Rapat Tahunan :

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.

Agenda Rapat Luar Biasa :

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2017, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
2. Persetujuan untuk peningkatan modal dasar Perseroan;
3. Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) oleh karenanya sekaligus mengubah anggaran dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT II ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait;
4. Persetujuan atas transaksi material dan afiliasi terkait penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II);
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Agenda Rapat Tahunan No. 1 sampai dengan No. 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Agenda Rapat Luar Biasa No. 1 dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
3. Agenda Rapat Luar Biasa No. 2 dalam rangka meningkatkan modal dasar Perseroan.
4. Agenda Rapat Luar Biasa No. 3 dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.
5. Agenda Rapat Luar Biasa No. 4 dalam rangka persetujuan atas transaksi material dan afiliasi terkait penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.
6. Agenda Rapat Luar Biasa No. 5 dalam rangka perubahan dalam susunan pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Gedung Office 8 Lt. 5 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.15 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Gedung Office 8 Lt. 5 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Juni 2016
Direksi Perseroan