



PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 April 2018
Waktu : Pukul 9.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, 1st Floor
Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270

Dengan acara sebagai berikut:

Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan :

Mata acara 1,2,4,5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, mata acara 3 terkait laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan pada tahun 2017, serta mata acara 5, 6 terkait perubahan susunan Direksi Perseroan dan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Acara RUPSLB:

- Perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Penjelasan :

Merupakan pegasan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik untuk dituangkan dalam akta notariil.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat ini harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE), PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telpn : (021) 3140032, 3900645, Fax : (021) 3900671.
4. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jati diri lainnya, dan/atau fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS), baik yang memberi Kuasa maupun yang diberi Kuasa. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya berikut Surat Keputusan dari instansi yang berwenang, akta pengangkatan Pengurus terakhir, fotokopi SKS serta fotokopi KTP/jati diri lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal iklan Pemanggilan ini. Para Pemegang Saham dapat memperolehnya atas permintaan tertulis dan menyerahkan fotokopi KTP/jati diri lainnya dan/atau fotokopi KTUR atau SKS.
8. Apabila Rapat menyetujui pembayaran dividen, maka pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai dan harus sudah diterima paling lambat tanggal 18 April 2018 oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana (BAE), Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya yang mendaftarkan diri setelah Rapat dimulai dianggap tidak hadir dan karenanya tidak mempunyai hak suara.

Jakarta, 14 Maret 2018

PT Millennium Pharmacon International Tbk

Direksi