

Friday, 12 June 2015 01:31

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK



Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- A. Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama : M. Choliq
2. Direktur : Tunggul Rajagukguk
3. Direktur : Agus Sugiono
4. Direktur : Desi Arryani
5. Direktur : Adi Wibowo
6. Direktur : Nyoman Wirya Adnyana

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Moh. Hasan
2. Komisaris Independen : M. Aqil Irham
3. Komisaris : Arif Baharudin
4. Komisaris : Danis Hidayat Sumadilaga

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.959.941.137 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 71,54% (tujuh puluh satu koma lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dalam Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

- Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu :

	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	6.773.519.180 (97,32%)	184.920.655 (2,66 %)	1.501.302 (0,02%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui PUT I Perseroan dengan mengeluarkan sebanyak 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B dari portepel dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).
2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk :
 1. Melaksanakan PUT I Perseroan.
 2. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT I ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan pada Rapat ini.

Jakarta, [12 Juni] 2015
Direksi Perseroan

Read 10 times



Like Be the first of your friends to like this.

