TELECOMMUNICATION >> 4
5.000 GrabCar Protect Siap Layani Masyarakat

LIFESTYLE & SPORTS >> 22
Fokus Turunkan Kasus Covid-19, Singapura Tak Terima Pasien Asing Baru

COSMOPOLITAN >> 12
Anies Perpanjang PSBB Jakarta sampai 4 Juni

INVESTOR DAILY
INDONESIA
RABU 20 MEI 2020

a meminta warga tetap kematian. di PSBB. (b1)

JAPFA

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

PANGGILAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "RUPS", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan atas pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaannya.

Penjelasan mengenai Agenda RUPST:

1. Agenda 1:
   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:
   (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Pebruari 2020, Nomor 00141/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/II/2020 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material;
   (ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
   (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2019.
2. Agenda 2:
   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Agenda 3:
   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.
4. Agenda 4:
   Masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen), Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 Juni 2020, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Agenda 5:
   Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan untuk memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:

1. Penjelasan Agenda 1:
   Sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan tanggal 5 Mei 2020.
2. Penjelasan Agenda 2:
   Sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan tanggal 5 Mei 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada Perseroan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum masuk ke ruang RUPS.
5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 melalui sistem eASY.KSEI.
   c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. Surat-surat tersebut harus sudah disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah tersedia di situs web Perseroan di www.japfacomfeed.co.id
7. Mengingat situasi Covid-19 saat ini, Perseroan akan menjalankan Protokol Kesehatan berhubungan dengan pencegahan Covid-19 yang akan diberlakukan kepada yang menghadiri RUPS Perseroan, antara lain namun tidak terbatas pada:
   a. Pemegang Saham atau kuasanya harus mengenakan masker, membawa surat keterangan bebas Covid-19 dari rumah sakit yang diterbitkan dalam waktu sekurangnya 3 hari sebelum RUPS dan menjalani pemeriksaan suhu yang dilakukan oleh Harris Hotel Tebet sebelum memasuki ruangan RUPS. Setiap pemegang saham dengan suhu 37.5 °C ke atas tidak akan diizinkan menghadiri RUPS.
   b. Pemegang Saham atau kuasanya juga akan diminta untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan dan perjalanan di mana mereka akan diminta untuk memberikan riwayat perjalanan terbaru mereka dan memberikan rincian kontak untuk tujuan pelacakan kontak.
   c. Pemegang Saham atau kuasanya yang dalam waktu 14 hari sebelum RUPS ini tidak berada di Indonesia, tidak dapat hadir dan masuk dalam ruang rapat.
   d. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, suara serak atau sakit tenggorokan.
   e. Untuk meminimalkan risiko infeksi:
      i. Dalam RUPS tahun ini tidak disediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun.
      ii. Sangat dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana dimaksud pada butir 5.b diatas.
   f. Jika Anda merasa tidak enak badan atau mengalami gejala Covid-19, silakan mencari bantuan medis dan memulihkan diri di rumah. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, kita semua dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19 di komunitas kita.
   g. Untuk Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir, harap datang 60 menit sebelum dimulainya RUPS untuk mempercepat proses pendaftaran dan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19. Kami juga meminta kesabaran Anda dengan antrian yang mungkin timbul karena tindakan pencegahan yang diperlukan tersebut.
   h. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap infeksi tersebut.
8. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi Perseroan

Panggilan
Rapat Umum Pemegang
PT Bank QNB Indonesia

PT Bank QNB Indonesia Tbk (**"Perse**
Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**

Hari/ tanggal : **Kamis, 11 Juni 202**
Waktu : **Pukul 09.30 WIB s**
Tempat : **PT Bank QNB Ind**
Revenue Tower L
Jl. Jend. Sudirman
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Pe
   serta pengesahan Laporan Keuan
2. Penetapan penggunaan laba bersi
3. Penunjukan Akuntan Publik Pers
   Publik tersebut dan persyaratan l
4. Penetapan honorarium/ gaji dan t
   lainnya untuk anggota Direksi Pe
5. Perubahan Dewan Komisaris dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan D
   Indonesia Tahap I Tahun 2019 da

Penjelasan mengenai Mata Acara R

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan
Mata Acara 1 sampai dengan 4, merup
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perse

Mata Acara Rapat 5:
Sesuai dengan ketentuan dalam Angg
diberhentikan oleh RUPS dan Pasal 1
Rapat untuk menyetujui perubahan D

Mata Acara Rapat 6:
Merupakan kewajiban Perseroan untu
tanggal 16 Desember 2015 tentang La

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan m
   Umum Pemegang Saham Perusah
2. Perseroan tidak mengirimkan sur
   undangan resmi bagi para Pemeg
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di
   eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak ha
   dalam Daftar Pemegang Saham P
   Indonesia.
5. Dengan memperhatikan Status K
   (**"Covid-19"**) yang ditetapkan Pe
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota J
   untuk tidak hadir secara fisik nam
   Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa
   meneruskan pertanyaan kepada I
6. Keikutsertaan Pemegang Saham

   I. Hadir sendiri dalam Rapat
   Para Pemegang Saham yang
   a. Menginformasikan nomo
   b. Menyerahkan kepada pet
   c. Bagi Pemegang Saham Bu
      Kuasa yang telah ditentu
      akta pengangkatan susun
      diperlukan oleh Anggara
   d. Mengingat kondisi saat in
      maka bagi peserta rapat y
      temperatur suhu badanny

   II. Pemberian Kuasa
   a. Pemberian Kuasa secara l
      Perseroan mengimbau ke
      Indonesia (**"KSEI"**) untul
      Independen, yaitu perwa
      dalam fasilitas eASY.KSE
      (https://akses.ksei.co.id/
      Pemegang saham dapat j
      ditunjuk oleh Pemegang S
      Pemberian kuasa secara e
      oleh KSEI dan Perseroan.
   b. Pemberian Kuasa secara l
      - Selain pemberian kua
        memberikan kuasa di
        Perseroan (www.qnb
        kemudian di-scan dan
        opr@adimitra-jk.co.id
      - Asli Surat Kuasa wajib
        Efek Perseroan yakni
        alamat Rukan Kirana
        diterima oleh BAE pa
        tanggal 8 Juni 2020, a
        dapat memberikan as
   c. Anggota Direksi, anggota
      saham namun dalam per
      Saham, tetapi kuasa yang
      Komisaris dan karyawan
   d. Pemegang Saham yang t
      menyampaikan pertanya
      dan tata cara yang dapat
      email: Corporate.Secretar
   e. Pemegang Saham atau ku
      menggunakan hak suara
      kuasanya serta suaranya

7. Materi/Bahan Rapat dapat tersed
   dengan tanggal penyelenggaraan
   tersedia dan dapat diakses serta d
   pemanggilan RUPS sampai denga
8. Pemegang Saham Perseroan agar
   Perseroan.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuas
   yang sangat ketat dalam rangka p
10. Dengan telah diumumkan seluruh
    yang berlaku dan sehubungan de
    seefisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwen
    larangan kepada pemegang saha
    Pelaksanaan yang telah ditetapk

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diaw

QNB