

RABU, 11 MARET 2015

lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman ini.

Direksi
PT KAWULO TANI AGROTEK

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

**PANGGILAN
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 : Kamis, 2 April 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Ksatria-Arya-Wira
Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270

Dengan acara sebagai berikut:
RUPS TAHUNAN

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Keputusan Penggunaan Laba untuk tahun buku 2014;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2014;
3. Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015;
4. Pemberian Kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang ada di bawahnya;
5. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi.

RUPS LUAR BIASA

Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 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 perubahan yang terakhir, akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, fotokopi SKS serta fotokopi KTP/jati diri lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal iklan Panggilan ini. Para Pemegang Saham dapat memperolehnya atas permintaan tertulis dan menyerahkan fotokopi KTP/jati diri lainnya dan/atau fotokopi KTUR atau SKS dalam waktu 22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.
9. Pemegang Saham atau Kuasanya yang mendaftarkan diri setelah Rapat dimulai dianggap tidak hadir dan karenanya tidak mempunyai hak suara.

Jakarta, 11 Maret 2015
PT Millennium Pharmacon International Tbk
Direksi