



**PT EVER SHINE TEX Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018
Waktu : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : MILLENNIUM HOTEL SIRIH JAKARTA
Ruang Teratai, Lantai 2
Jl. H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250

Mata Acara Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan pemberian Corporate Guarantee atas pinjaman PT Primarajuli Sukses kepada PT Bank CTBC Indonesia.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. H. Fachrudin No. 16 Jakarta 10250.
c. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh menit) sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2018
Direksi Perseroan