



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT EVER SHINE TEX Tbk.**

Direksi PT EVER SHINE TEX Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Jumat, 28 Juni 2019  
**Waktu** : 11.00 WIB – Selesai  
**Tempat** : Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**Mata acara RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata acara RUPSLB:**

1. Persetujuan melaksanakan likuidasi entitas anak Perseroan yaitu PT Indo Yongtex Jaya.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

**1. Mata Acara ke 1 – 4 RUPST:**

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

**2. Mata Acara ke-1 RUPSLB:**

Perseroan berencana melakukan likuidasi pada entitas anak Perseroan.

**Catatan :**

- 1) Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- 2) Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;
- 3) Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- 4) Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
- 5) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- 6) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan:  
**PT Raya Saham Registra**  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2  
Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48  
Jakarta 12930
- 7) 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 dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;  
Sesuai pasal 15 POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 Materi Rapat berupa dokumen elektronik dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.evershinetex.com](http://www.evershinetex.com)) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat;  
Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 29 Mei 2019  
**PT EVER SHINE TEX Tbk.**  
Direksi