



**PT EVER SHINE TEX Tbk**

("Perseroan")

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016  
 Waktu : Pukul 11.00 WIB  
 Tempat : President Lounge, Menara Batavia  
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

- Mata Acara Rapat**
1. Persetujuan atas rencana penjualan aset Perseroan yang merupakan Transaksi Material.  
 Penjelasan:  
 Mata Acara Rapat Pertama untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan OJK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan Nopember dua ribu sebelas) ("Peraturan No.IX.E.2") dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 (dua puluh lima Nopember dua ribu sembilan) ("Peraturan No.IX.E.1"), serta telah dilakukan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham pada tanggal 09 Februari 2016.
  2. Persetujuan perbaikan data pemegang saham di data base Sistem Administrasi Badan Hukum.  
 Penjelasan:  
 Mata Acara Rapat Kedua dilakukan untuk menyesuaikan data pemegang saham yang ada di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan data terakhir Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  3. Persetujuan perubahan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.  
 Penjelasan:  
 Mata Acara Rapat Ketiga diadakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- 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 23 Februari 2016 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 23 Februari 2016 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 fotocopinya KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopinya 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 terbiatnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 10.45 WIB.

Jakarta, 24 Februari 2016  
 Direksi Perseroan