



UNITED TRACTORS

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016 PT UNITED TRACTORS Tbk

Direksi PT United Tractors Tbk ("Perseroan") dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Senin / 25 April 2016**
Pukul : **13.30 WIB - selesai**
Tempat : **Gedung Ballroom PT United Tractors Tbk,
Jalan Raya Bekasi Km. 22,
Cakung, Jakarta Timur, 13910**

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
2. Penetapan Penggunaan Pendapatan Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas); dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

mata acara no. 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS.

mata acara no. 2: Penetapan Penggunaan Pendapatan Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan pendapatan bersih diputuskan dalam RUPS.

mata acara no. 3: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS.

mata acara no. 4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas).

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *jo.* Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (3) *jo.* Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

mata acara no. 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Iklan pemanggilan ini berlaku juga sebagai undangan Rapat.
2. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13910 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 25 April 2016 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta, atau di Kantor Pusat Perseroan.
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan persetujuan atau penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir (beserta penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 April 2016
Direksi Perseroan