

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Januari 2020
Tempat : Ruang Auditorium,
Gedung Manajemen Lantai Dasar,
Garuda City, Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang – 15111, Indonesia
Waktu : 09.00 WIB s. d. selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 - Mata Acara ini sehubungan dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
 - Mata Acara ini sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2019.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 - Mata acara ini sehubungan dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: GARUDA/DEKOM-104/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2019.

3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan
Gedung Manajemen Lantai Dasar
Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia
U.p.: Unit Corporate Secretary
Telp: (021) 25601034

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp: (021) 3508077

Atau dapat diunduh melalui website Perseroan melalui alamat: <https://bit.ly/2rJ2BXa>

5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan – PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan RUPS tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.