

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

MATA ACARA AGENDA 3

31	12.25- 12.27	Pemimpin Rapat/ Komut	Agenda 3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015	<p>Para Pemegang Saham yang saya hormati, berikutnya kita memasuki agenda yang ke 3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015</p> <p>Saya persilahkan Sdr Soebagyo selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan usulannya</p>
32	12.27- 12.30	Bapak Soebagyo	USULAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK TAHUN BUKU 2015	<p>Hadirin yang kami hormati</p> <p>Pada saat ini Dewan Komisaris sedang melakukan penilaian atas kinerja dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yangtelah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, dan melakukan kajian atas beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menyampaikan proposalnya. Untuk itu kami mengusulkan kepada RUPS ini untuk dapat menyetujui usulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				<p>Pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.</p> <p>Demikian kami kembalikan kepada Pemimpin Rapat</p>
33	12.30-12.35	Pemimpin Rapat/ Komut	Tanya Jawab agenda 3	<p>Baiklah selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan dalam agenda tiga ini.</p> <p>Kami persilahkan para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan dan pendapatnya, kami persilahkan</p> <p>(Bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk tanya-jawab) (Tanya – Jawab)</p>
34	12.35-	Pemimpin	Pengambilan	Baiklah Bapak Ibu para Pemegang Saham bilamana tidak ada pertanyaan

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
	12.37	Rapat/ Komut	Keputusan Agenda 3	<p>(lagi), maka kami mengusulkan kepada Rapat agar dalam acara ketiga dari Rapat ini dapat menyetujui usulan yang telah disampaikan oleh Saudara Dewan Komisaris.</p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas.</p> <p>Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan.</p>
35	12.37- 12.38	Pemimpin Rapat/ Komut		<p><u>ALTERNATIF I</u> (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p>KETUK PALU 1 X</p>
36	12.38- 12.40	Pemimpin Rapat/ Komut		<p><u>ALTERNATIF II</u> (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara”.</p>
	12.40-	Notaris		Notaris :

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
37	12.42		<p align="center">Switch Datindo Hasil Penghitungan Suara</p>	<p>Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah suara yang blanko sebesar saham.....%. 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesarsaham%.. 3. Jumlah suara setuju sebesarsaham%. <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk Agenda 3.</p>
38	12.42- 12.43	Pemimpin Rapat/ Komut	<p align="center">Hasil Keputusan Agenda 3</p>	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 3 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p align="center">KETUK PALU 1 X</p>

Surabaya, 8 April 2015