

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
- Waktu : 14.30 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Udaya – Graha Elnusa lantai 1, Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-5 merupakan perubahan susunan Pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris yang akan menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatannya, serta terdapat permohonan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat yang diterima oleh Perseroan tertanggal 2 Maret 2016.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2016 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2016.
2. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id) atau di Kantor Pusat Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT Elnusa Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Graha Elnusa lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2016
PT ELNUSA Tbk

DIREKSI

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Waktu : 14.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Udaya – Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-5 merupakan perubahan susunan Pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris yang akan menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatannya, serta terdapat permohonan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat yang diterima oleh Perseroan tertanggal 2 Maret 2016.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2016 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2016.
2. a Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
 2. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id) atau di Kantor Pusat Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT Elnusa Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Graha Elnusa lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.

6. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah agar hadir ditempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2016
PT ELNUSA Tbk
DIREKSI