

No. : 015/GWS-TCC/CORSEC/V/2019  
Lamp. : 1

Jakarta, 02 Mei 2019

Kepada Yth.,  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal


Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, maka terlampir kami sampaikan bukti iklan koran atas Panggilan RUPST dan RUPSLB dimaksud pada 1 (satu) Surat Kabar Harian yang terbit pada hari ini, Kamis, tanggal 02 Mei 2019, yaitu Harian Investor Daily

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Greenwood Sejahtera Tbk.**



GWS PT Greenwood Sejahtera Tbk

**Linda Halim @**  
Corporate Secretary

No : 016/GWS-TCC/CORSEC/V/2019  
Lamp. : 1

Jakarta, 02 Mei 2019

Kepada Yth.,  
**Direktur Utama**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

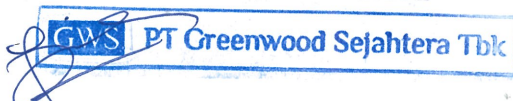
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, maka terlampir kami sampaikan bukti iklan koran atas Panggilan RUPST dan RUPSLB dimaksud pada 1 (satu) Surat Kabar Harian yang terbit pada hari ini, Kamis, tanggal 02 Mei 2019, yaitu Harian Investor Daily

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Greenwood Sejahtera Tbk.**



**Linda Halim**   
Corporate Secretary

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2. Direktur PT Adimitra Jasa Korpora
3. Arsip

KAMIS 2 MEI 2019

# INVESTOR DAILY

## 3 INTERNATIONAL BUSINESS



PT Greenwood Sejahtera Tbk

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

Direksi PT Greenwood Sejahtera Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Jumat, 24 Mei 2019  
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : R. Seminar One Space Lt.8 – Annex Building TCC Batavia Tower One,  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Mata Acara RUPS LB sebagai berikut:**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPS LB:**

1. Mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya.
2. Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(Untuk selanjutnya RUPST dan RUPS LB disebut sebagai "Rapat")

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, beralamat di TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. 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 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Bagi pemegang rekening efek:
  - a. Dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan menyerahkan asli KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham perorangan atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan susunan pengurus terakhir. Seluruhnya diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
  - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
  - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon (021) 29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Mei 2019  
Direksi



**THE SUMMON OF  
ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS  
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

The Board of Directors of PT Greenwood Sejahtera Tbk (“**the Company**”) hereby invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholder (“**EGMS**”), which will be held on:

Day & date : Friday, May 24, 2019  
Time : 09.30 WIB to finish  
Place : R. Seminar One Space Lt.8 – Annex Building TCC Batavia Tower One,  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

**AGMS Agenda as follows:**

1. Approval of the Board of Directors' Responsibility Report on the Company's operations for the Fiscal Year ending on December 31, 2018;
2. Ratification of the Annual Financial Report for the Fiscal Year ending on December 31, 2018 and providing full liability (acquitt et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for supervision and management actions that have been carried out in the Fiscal Year ending on the 31st December 2018, as long as these actions are listed in the Annual Financial Report and the Company's Annual Report for 2018 Book Year;
3. Determination of the use of the Company's profits for the Fiscal Year ending on December 31, 2018;
4. Appointment of the Public Accountant Office to conduct an audit of the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending on 31 December 2019;
5. Approval of the determination of the remuneration of members of the Board of Directors and the honorarium of members of the Board of Commissioners of the Company.

**AGMS Agenda Explanation:**

Agenda number 1 (one) up to number 5 (five) are the Agenda that is routinely held at the Company's AGM. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

**EGMS Agenda as follows:**

1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purpose and Objectives and Business Activities;
2. Changes in the Management Structure of the Company.

**EGMS Agenda Explanation:**

1. Changing the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 (two thousand and fifteen) concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and their attachments.
2. Appointment / Amendment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company.

(Henceforth, the AGMS and EGMS are referred to as "**Meetings**")

**Notes:**

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Company's Shareholders and the advertisement of this call is an official invitation to the Company's Shareholders;
2. Meeting Materials are available at the Company's office, having their address at TCC Batavia Tower One, 35th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, starting from the date of the summoning of this Meeting until the Meeting was held. Meeting Materials can be obtained from the Company during working hours and upon written request from the Shareholders.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, April 30, 2019 until 16.00 WIB
4. For securities account holders:
  - a. In the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") are required to provide the List of Shareholders they manage to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and submit the KTUR original to the registration officer before entering the Meeting room.

- b. Those whose shares have not yet entered KSEI Collective Custody are required to submit a photocopy of the Collective Share Letter and submit a photocopy of the Resident Identity Card ("KTP") or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting Room.
5. Individual Shareholders or their proxies who attend the Meeting are required to submit a photocopy of the giver of the giver and the proxy or other valid identification. For the Company's Shareholders with the status of Legal Entity, they must submit a copy of the latest Articles of Association and the composition of the latest management. All submitted to the registration officer before entering the meeting room;
6. a. The Company's Shareholders who cannot attend the Meeting can be represented by their proxies based on Power of Attorney in a form acceptable to the Board of Directors, provided that members of the Board of Directors and members of the Company may act as proxy of the Shareholders but the votes they issue as the proxy of the Shareholders is not counted in the voting.  
b. For the Company's Shareholders having their address abroad, the Power of Attorney must be legalized at the local Republic of Indonesia Embassy.  
c. The Power of Attorney Form can be obtained every working day and during working hours at the Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, having its address at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, telephone number (021) 29745222 and Power of Attorney submitted back to the Company no later than 3 (three) working days before the Meeting is held.
7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, it is expected that the Shareholders of the Company or their proxies are at the Meeting Place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 02, 2019  
The Board of Directors