



Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/03 April 2020
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square, Lantai 3A, Ruang Anggrek 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46,
Setiabudi, Jakarta 12930

Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama

Mata acara Rapat pertama di atas dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dikarenakan Komisaris Independen Perseroan Bapak Thomas Honggo Setjokusumo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020. Informasi terkait meninggal dunianya Komisaris Independen Perseroan tersebut telah diumumkan oleh Perseroan pada keterbukaan informasi tanggal 21 Januari 2020.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua

Mata acara Rapat kedua di atas dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham melalui Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sebagaimana telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020. Penambahan modal dengan memberikan HMETD pada Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dapat dilakukan dengan mekanisme penerbitan saham atau mekanisme penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham.

3. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga

Mata acara ketiga di atas dilakukan sehubungan dengan mata acara Rapat kedua terkait rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut..

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham atas penyelenggaraan Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**").
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 11 Maret 2020 pukul 16:00.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Dewan Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350, Telp. 6530-8811.
7. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang berikut susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
8. Demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat agar hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.45 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2020
PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Direksi Perseroan