

No. 032/ASSA-CORSEC/IV/2019

Jakarta, 26 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyiapan Perbaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Adi Sarana Armada Tbk Tahun 2019

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa ada sedikit perbaikan di dalam Agenda RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018 ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa tahun 2019 ("RUPSLB") yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui Surat No. 024/ASSA-CORSEC/IV/2019 tertanggal 8 April 2019, yang dimana perbaikan tersebut memindahkan agenda *point* 6 RUPST menjadi agenda ke-2 di dalam RUPSLB, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran berikut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk



PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Branches

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 1	: 021-441 8888	Malang	: 0341-406 363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 2	: 021-7591 1818	Balikpapan	: 0542-733 358
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 6633	Banjarmasin	: 0511-422 0000
Palembang	: 0711-378 900	Semarang	: 024-761 2333	Makassar	: 0411-880 010
Lampung	: 0721-471 111	Surabaya	: 031-847 6363	Manado	: 0431-868 899
Bandung	: 022-751 1188	Yogyakarta	: 0274-550 456	Solo	: 0271-788 9399
				Bali	: 0361-756 999

PT Adi Sarana Armada Tbk

Head Office:
Gd. Graha Kirana, Lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,
Jakarta Utara, 14350, Indonesia
T. (+62-21) 6530 8811
F. (+62-21) 6530 8822



Agenda Acara RUPS Tahunan PT Adi Sarana Armada, Tbk., (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

A. Agenda Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan 2019 :

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2017.