

No. 026/ASSA-CORSEC/IV/2014

Jakarta, 21 April 2014

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti iklan Panggilan Koran tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 60/PM/96 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan bukti iklan Panggilan Koran tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana dimuat pada surat kabar *Investor Daily* edisi Sabtu, 19 April 2014.

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

SABTU/MINGGU 19-20 APRIL 2014



**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Utara  
("Perseroan")

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 5 Mei 2014  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan, 12190 Indonesia  
untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut ("Rapat")

#### A. Agenda Acara RUPST Perseroan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2013 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### B. Agenda Acara RUPSLB Perseroan :

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham atas penyelenggaraan Rapat Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 April 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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. 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.
5. 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.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
8. Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Informasi Pemegang Saham tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan pemegang saham sejak tanggal panggilan ini.
9. Demi Keterlibatan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2014  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk  
Direksi