

No. 015/ASSA-CORSEC/V/2013

Jakarta, 2 Mei 2013

Kepada Yth,

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

Perihal : Penyiampaian agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

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 Agenda RUPS sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kamu ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**

PT Adi Sarana Armada Tbk

**Hindra Tanujaya**  
**Corporate Secretary**

## **Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan")**

### **A. Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012, 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 2012.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, 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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan:**

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk tapi 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.