



# **Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari **Jumat**, tanggal **30 Juli 2021**.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh Surat Kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021** melalui web Perseroan ([www.assa.id](http://www.assa.id)), situs web Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15 serta Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yakni :

- a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat hari **Kamis**, tanggal **1 Juli 2021** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan ([www.assa.id](http://www.assa.id)).

Jakarta, 23 Juni 2021  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
Direksi