

MEDIA INDONESIA

JUJUR BERSUARA

MINGGU, 28 APRIL 2019



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

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

Guna memenuhi: (i) ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka; (iii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iv) ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Direksi Perseroan dengan ini mengundang kepada para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Setiabudi, Jakarta 12190

A. Agenda Acara RUPST:

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 (*acquitt 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.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan :

Mata Acara 1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mata acara 5 terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Acara RUPSLB:

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.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa :

Mata acara 1 : untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan berikut penambahannya.

Mata acara 2 : perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*).

Catatan:

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.
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 pada tanggal 26 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 26 April 2019.
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, fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang berikut susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
8. Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Informasi Pemegang Saham tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan ini hingga tanggal Rapat.
9. Derhi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 April 2019

PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Direksi Perseroan