



PT. ARMIDIAN KARYATAMA Tbk

Nomor : 144/ARMY-DIR/VII/2018
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan
PT Armidian Karyatama Tbk**

Jakarta, 10 Juli 2018

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa efek Indonesia
Jl.. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Up. Bpk. Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, yang terbit pada hari Selasa, 10 Juli 2018 di harian International Media.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Armidian Karyatama Tbk



PT. ARMIDIAN KARYATAMA Tbk

Bambang Irianto
Direktur Utama



PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Agustus 2018
Tempat : Mercantile Athletic Club, World Trade Centre
Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai

Adapun Agenda RUPST dimaksud adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung jawaban Direksi dan pengesahan perhitungan laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham, Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran salinan surat kolektip saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ruang rapat.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau Dana Pensiun agar membawa salinan anggaran dasarnya.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
b. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat, 15 menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 10 Juli 2018
PT Armidian Karyatama Tbk
Direksi