



HEXINDO

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No.33, Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal **19 Januari 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Panggilan Rapat akan dilakukan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada hari Rabu, tanggal **20 Januari 2016**.
3. Setiap usulan dari Para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yaitu : Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 5 Januari 2016
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan