

HARIAN TERBIT

Jumat, 9 Februari 2018



**PT Asia Pacific
INVESTAMA Tbk**

('Perseroan')

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 5 Maret 2018
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Graha BIP, Lantai 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

Agenda Rapat:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Persetujuan atas tindakan pengurusan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan efektif berlakunya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan iklan panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4.
 - a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Puri Indah Financial Tower, Lantai 7, Unit #0701-0703, Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T-8, Jakarta Barat atau di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
 - c) Semua surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4 b diatas, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2018, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain (khusus untuk pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menunjukkan aslinya sebelum masuk ke ruang Rapat. Khusus bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI diwajibkan membawa KTUR, untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum masuk ke ruang Rapat, KTUR tersebut dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Februari 2018
PT Asia Pacific Investama Tbk
- Direksi