

HARIAN TERBIT

Rabu, 10 Oktober 2018



PT Asia Pacific
INVESTAMA Tbk

("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang telah dimuat di Harian Terbit tanggal 20 September 2018, dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat dan perubahan daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat, dengan perubahan jadwal Rapat menjadi sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Kamis, 1 November 2018
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung CNI, Lantai 2
Jalan Puri Indah Blok O2 No. 1-3, RT.3/RW.2, Jakarta Barat

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD**"), termasuk:
 - a. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD dengan menerbitkan Saham Seri C dengan nominal Rp 100 per saham.
 - b. Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas transaksi material berupa penanggungan (*corporate guarantee*) yang diberikan Perseroan atas kewajiban utang PT Apac Inti Corpora ("**AIC**") kepada PT Indah Jaya Investama dan pembelian saham milik PT World Harvest Textile dalam AIC oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar dan penyesuaian kembali perubahan anggaran dasar Perseroan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014 dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

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. Pemegang saham Perseroan 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 Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 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 Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 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 Dewan 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, 11610 atau di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu 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 di atas, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") 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 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 surat 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, 10 Oktober 2018

PT Asia Pacific Investama, Tbk
Direksi