



PT ONIX CAPITAL Tbk
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)**

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

Hari : Juma't, 23 November 2018
Waktu : Pukul 10:00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perseroan
Gedung Harmoni Limarga, lantai 4
Jl Imam Bonjol No. 72, Jakarta 10310

dengan Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan pemegang saham pengendali PT Onix Sekuritas
2. Persetujuan penjualan aset PT Menteng Medika Indonesia
3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi PT Onix Capital Tbk dan PT Onix Sekuritas

Penjelasan:

Bahwa segala Keputusan RUPS mengenai perubahan pemegang saham pengendali PT Onix Sekuritas dan Perubahan Susunan Direksi PT Onix Capital Tbk dan PT Onix Sekuritas hanya akan efektif berlaku setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Ficomindo Buana Registrar, pada tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a) Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan, Corporate Secretary, Gedung Harmoni Limarga lantai 4, Jl. Imam Bonjol No. 72, Jakarta 10310.
c) Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 23 November 2018.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 November 2018
Direksi Perseroan