



**PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk.**  
**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Ged.Kawan Lama  
          : Jl Puri Kencana No.1  
          : Kembangan Jakarta Barat 11610

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Direksi Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 5, yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yakni pada tanggal 27 April 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
Telepon (021 – 29365287, 021 - 29365298) Faksimili (021 – 29289961)

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui broker atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 April 2016  
Direksi Perseroan