

**HEXINDO**

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), untuk selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Februari 2016
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Pusat – PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur 13930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Perubahan Dewan Komisaris Perseroan merupakan satu-satunya mata acara Rapat sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Donald Christian Sie selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. 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 tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menunjukkan KTP atau tanda pengenal yang sah dan menyerahkan contoh fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi dari identitas kepada petugas pendaftaran. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta menunjukkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 20 Januari 2016
Direksi Perseroan