



beyond construction

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 April 2015
Waktu : 14.00 WIB-selesai
Tempat : Ruang Auditorium
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510-Indonesia

Dengan Agenda Rapat: **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Catatan:

1. Rapat Kedua ini dilaksanakan karena dalam Rapat Pertama, agenda Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan karena Rapat tidak mencapai kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 Maret 2015.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 8 April 2015.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja mulai tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Maret 2015
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direksi