



beyond construction

PEMANGGILAN 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, 4 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 – Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan *Spin Off* Departemen TOD dan Hotel.

Penjelasan:

Perseroan akan melakukan pemisahan (*Spin Off*) aktiva dan pasivanya yang berada di Departemen *Transit Oriented Development* (TOD) dan Hotel, dan dialihkan kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Adhi Commuter Properti sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan dilakukan agar kegiatan usaha yang terkait dengan TOD dan Hotel dapat ditangani secara khusus dan lebih fokus oleh Anak Perusahaan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan anggaran dasar dilakukan karena adanya program standarisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

Rapat Kedua ini diadakan oleh karena kedua Mata Acara Rapat tersebut diatas yang merupakan Mata Acara Kedelapan dan Kesepuluh bagian c RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2018 tidak memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 1 Anggaran dan Pasal 29A POJK 10/2017 sehingga kedua Mata Acara Rapat tersebut tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusan dalam RUPS Tahunan tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat 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 16 April 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10129 Telp. (021) 3508077.
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja 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.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2018
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI