



beyond construction

**PANGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Maret 2014
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
3. Penetapan gaji/honorarium, dan tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan Pemberlakuan:
 - a) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013.
 - b) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN.
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2012 sampai dengan pukul 16.00 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 26 Februari 2014.
3. 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 di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. 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 foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan para 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.
6. 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 26 Februari 2014.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja mulai tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 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.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Februari 2014
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Direksi