



HEXINDO
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 September 2019
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pembagian dividen.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

*Seluruh Mata Acara Rapat di atas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan, sebagaimana diatur dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019
3. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjukan kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan mereka selaku kuasa tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
- | | |
|---|--|
| <u>Kantor Pusat Perseroan</u>
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33
Jakarta Timur, 13930 | <u>Kantor Biro Administrasi Efek</u>
PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca, Jl. Johar No.18 Menteng
Jakarta Pusat, 10340 |
|---|--|
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.
7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2019
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan