



beyond construction

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

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

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta Selatan - Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. **Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).**
2. **Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
3. **Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 dan PER-09/MBU/07/2015.**
4. **Peretujuan Alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.**

Dengan penjelasan untuk masing-masing agenda Rapat sebagai berikut:

- o Penambahan modal melalui PUT I dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Proyek Perkeretaapian Terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- o Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan karena adanya peningkatan Modal Dasar.
- o Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 dan PER-09/MBU/07/2015 dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi amanat kedua Peraturan Menteri tersebut.
- o Peretujuan Alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 diajukan oleh Perseroan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.

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 4 Agustus 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 4 Agustus 2015.
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 penungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM

Puri Datindo, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220

Telepon (021)5709009, Faksimili (021)5709026

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, 5 Agustus 2015
DIREKSI