



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, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2016
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. Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.
Penjelasan:
Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas Perseroan menghendaki adanya saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Anggaran Dasar Perseroan saat ini hanya ada satu klasifikasi saham.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, yang mengatur hak berbeda yang diberikan kepada salah satu pemegang saham yakni pemegang saham Seri A Dwiwarna. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan khususnya berkaitan dengan adanya klasifikasi saham baru yaitu Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.

Rapat Kedua ini diadakan dikarenakan kedua Mata Acara tersebut diatas merupakan Mata Acara RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 namun oleh karena tidak memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014, maka Mata Acara Ketujuh mengenai Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia dan Mata Acara Kedelapan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusan dalam Rapat saat itu.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan 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 19 April 2016 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 19 April 2016.
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, Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 25 April 2016.
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, 20 April 2016

**PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI**