



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini Direksi PT Pool Advista Indonesia Tbk ("Perseroan"), mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

A. Waktu, Tempat Penyelenggaraan

Hari/ tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Aston Pluit - Hotel & Residence Ballroom (Cikini - Gondangdia) Jl. Pluit Selatan Raya No.1 - Pluit Jakarta Utara

B. Agenda:

1. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham yang mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya 1.575.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham, oleh karenanya sekaligus mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait.
4. Persetujuan perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dividen.
5. Persetujuan atas transaksi pengambilalihan (i) PT Kharisma Asset Management, dan (ii) PT Indojasa Pratama Finance yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

C. Penjelasan Acara Rapat :

1. Mengusulkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
2. Mengusulkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil atas keputusan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham.
3. Mengusulkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya 1.575.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham, nilai nominal Rp. 250,- per saham, oleh karenanya sekaligus mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait.
4. Mengubah Pasal 24 tentang dividen pada Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan ketentuan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Mengusulkan kepada Para Pemegang saham Perseroan untuk untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan atas rencana transaksi pengambilalihan (i) PT Kharisma Asset Management, (ii) PT Indojasa Pratama Finance sebagai transaksi material berdasarkan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Informasi lain:

- a. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Kali Besar Timur No. 28A Jakarta 11110, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham;
- b. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB; dan
 2. Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS;
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat.
- e.
 - 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS pada pukul 09.45 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2016
PT Pool Advista Indonesia Tbk
Direksi Perseroan