



PT. ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Desember 2017

Tempat : Jl. Wijaya II No 168, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Waktu : 14:00 WIB s.d. Selesai

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan kepengurusan Perseroan.
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Rapat Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 17 November 2017 pada pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Bank Kustodian/ Perusahaan Efek pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT Sinartama Gunita, Jl. MH Thamrin Kav 22/ 51, Sinarmasland Plaza Tower 1 lantai 9, Jakarta Pusat.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2017, pukul 13:00 WIB
6. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di kantor BAE PT Sinartama Gunita, Jl. MH Thamrin No. 51, Sinarmasland Plaza Tower 1 Lt 9, Jakarta Pusat, pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan saat Rapat dilaksanakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya sudah berada di ruang Rapat dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Atas perhatian dan kerjasama Para Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 November 2017

PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.
Direksi