



**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 "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 September 2017  
Jam : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Pusat – PT Hexindo Adiperkasa Tbk  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930

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 2017.**
2. **Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**
3. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**
4. **Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan pembagian dividen.**
5. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018.**
6. **Perubahan Direksi Perseroan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan.**
7. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK.**

**Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:**

Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Mata Acara Rapat ke-6 dilakukan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan UUPT.

Mata Acara Rapat ke-7 merupakan mata acara rapat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 16.00 WIB; dan/atau
  - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2017.
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 menunjuk 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 penghitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
 

Kantor Pusat Perseroan  
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930  
Kantor Biro Administrasi Efek  
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 19 September 2017 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 ruang Rapat. Pemegang saham yang berjenis badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir beserta 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 tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 29 Agustus 2017  
Direksi Perseroan