



**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 Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 September 2018
Tempat : Jl. Wijaya II No 168, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 14:00 WIB s.d. Selesai

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan pengawasan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 16.00 WIB.
3. 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).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan 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.
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 27 September 2018, pukul 13:00 WIB.
6. Bahan RUPS 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, 5 September 2018
**PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.
Direksi**