



Nomor : 023 /L-AKR-CS/2018

Jakarta, 11 April 2018

Kepada Yth / To
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Authority Financial Services
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4, Jakarta 10710

Perihal / Subject : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")**
PT. AKR Corporindo, Tbk. ("Perseroan")
Submission the Advertisement Invitation of The Annual General Meeting of Shareholders (the
"Meeting") of PT. AKR Corporindo, Tbk. (the "Company")

Dengan hormat,

With due respect,

Kami merujuk kepada rencana Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah mengumumkan panggilan Rapat Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu "**Bisnis Indonesia**" pada tanggal 11 April 2018.

*We refer to the Meeting of the Company which will be convene on Thursday, May 3rd, 2018. With respect thereto, we hereby informed you that the Company has published invitation of the Meeting in 1 (one) Indonesian language newspaper, i.e., "**Bisnis Indonesia**" on April 11th, 2018.*

Terlampir kami sampaikan bukti panggilan tersebut. Apabila ada pertanyaan mengenai hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu untuk tidak ragu-ragu menghubungi Corporate Secretary Perseroan, Harryati Utami, di 021-531-1110 ext. 309, faksimili: 021-531-1185.

Attached we send proof of the above invitation. If you have any futher questions or comments on the foregoing matters, please contact our Corporate Secretary, Harryati Utami, at 021-531-1110 ext. 309, facsimile: 021-531-1185.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami / *Best regards,*
PT. AKR Corporindo, Tbk.


Haryanto Adikoesto
Presiden Direktur / *President Director*

Tembusan / Cc:

1. PT. Bursa Efek Indonesia
Up: 1. Direksi
2. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Up: 1. Direksi
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
3. PT. Raya Saham Registra
4. Notaris Aulia Taufani, SH.
5. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
6. PT. Bank Mega Tbk. (Wali Amanat)

PT **AKR** Corporindo Tbk



PT. AKR Corporindo, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2018
 Pukul : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Bandahara Ballroom
 MERCANTILE ATHLETIC CLUB
 Penthouse (Lantai 18) World Trade Center I
 Jl. Jend. Sudirman Kav 31, Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana dana tersebut telah habis digunakan.
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi berkaitan dengan Program MSOP, termasuk menyesuaikan jumlah Opsi berkenaan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang telah diputuskan oleh RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.

Catatan:

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.akr.co.id yang semuanya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
 Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, Telepon: 62-21-2525666, Faksimili: 62-21-2525028 ("BAE").
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
 Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 April 2018 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, lantai 2, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia, Telepon: 62-21-2525666, Faksimili: 62-21-2525028.
 c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor BAE Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
- Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
- Pemegang Saham yang hadir wajib berpakaian rapi dan sopan (tidak menggunakan jeans, celana pendek, T-shirts, sepatu olahraga atau sandal).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2018
 Direksi Perseroan