PT ARTHAVEST Tbk

Komplek Ruko Atap Merah Blok B1
Jl. Pecenongan 72
Jakarta 10120 Indonesia
Tel : +(62) (21) 3800 888
Fax : +(62) (21) 3453 075

Jakarta, 10 April 2018
Nomor : 005/AV/IV/2018-CSC
Lamp : Terlampir

Kepada Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**
Divisi Penilaian Sektor Jasa

Perihal : Surat Pemberitahuan tentang Agenda RUPST PT.Arthavest Tbk

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada :

1. Hari, Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
2. Waktu : Pk. 13.00 WIB - selesai
3. Tempat : Ruang Meeting Jasper, Lt 3
   Hotel RedTop,
   Jalan Pecenongan Raya No. 72
   Jakarta Pusat - 10120

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2017 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Bersama ini kami lampirkan pula draft iklan Pengumuman dan Pemanggilan yang rencananya akan dipasang iklan pada surat kabar tanggal 17 April 2018 dan tanggal 02 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hormat kami,

PT. ARTHAVEST Tbk
JAKARTA

TSUN TIEN WEN LIE
Corporate Secretary

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT. ARTHAVEST Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") di Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018.

Pemanggilan untuk RUPS Tahunan akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (website) Perseroan, dan laman (website) Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 17 April 2018
PT. ARTHAVEST Tbk
DIREKSI

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT. ARTHAVEST Tbk

Dengan ini Direksi **PT ARTHAVEST Tbk** ("**Perseroan**"), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **("RUPST")** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal	:	Kamis, 24 Mei 2018
Pukul	:	13.00 s/d selesai
Tempat	:	Ruang Meeting Jasper,Lt.3 Hotel RedTop Jalan Pecenongan 72 Jakarta Pusat – 10120

Mata Acara RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2017 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

-Untuk setiap mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**").
3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Corporate Secretary, PT.ARTHAVEST Tbk di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia, telepon nomor 021-3800 888 atau melalui facsimile nomor 021 - 3453 075
   Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk, di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar Perseroan, Koperasi atau Yayasan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR / Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT.ARTHAVEST Tbk,bagian Corporate Secretary dengan alamat Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat, 30 menit sebelum acara rapat dimulai.

Jakarta, 02 Mei 2018
Direksi
PT ARTHAVEST Tbk