

No. Surat : S-103/DIR-API/LGL/VIII/2018  
Lampiran : 1 lembar

Jakarta, 29 Agustus 2018

**Yth. Direksi**  
**PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**  
Gedung Jakarta Stock Exchange  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U/P Yth: **Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil**

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Asia Pacific Investama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan, mengenai:

- Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham .....[Formulir 2]
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham .....[Formulir 3]
- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.....[Formulir 4]
- Pembagian Dividen Tunai.....[Formulir 5]
- Pembagian Dividen Saham / Saham Bonus .....[Formulir 6]
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .....[Formulir 7]
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split).....[Formulir 8]
- Penggantian Surat Kolektif Saham (SKS) .....[Formulir 9]
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana) .....[Formulir 10]
- Keterbukaan Informasi .....[Formulir 11]

untuk diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum, terima kasih.

Hormat kami,

  
**Pe Maria Indra**  
Direktur

  
**Ivan Pesik**  
Direktur



|                   |  |              |                               |
|-------------------|--|--------------|-------------------------------|
| Lamp. Surat No. : | S-103/DIR-API/LGL/VIII/2018  | Nama Saham : | PT Asia Pacific Investama Tbk |
| Tanggal :         | 29 / 08 / 2018   | Kode Saham : | MYTX                          |
| Perihal :         | Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan |              |                               |

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Oktober 2018  
Waktu : 14.00 - selesai  
Tempat : Gedung CNI, Lantai 2  
Jalan Puri Indah Blok O2, No. 1-3 RT.3/RW.2, Jakarta Barat.

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD**"), termasuk:
  - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD dengan menerbitkan saham Seri C dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
  - b. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui usulan pembelian saham milik PT World Harvest Textile dalam PT Apac Inti Corpora oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 (Peraturan IX.E.2) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Menyetujui usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Menyetujui usulan penyesuaian kembali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 32/2014 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan akan dilaksanakan masing-masing pada tanggal 5 September 2018 dan 20 September 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan Rapat:

| Kegiatan                                     | Tanggal                | Hari         |
|--|------------------------|--------------|
| Pemberitahuan ke OJK dan Bursa               | 29 Agustus 2018        | Rabu         |
| Iklan Pengumuman Rapat                       | 5 September 2018       | Rabu         |
| <i>Recording Date</i> (DPS)                  | 19 September 2018      | Rabu         |
| Iklan Pemanggilan Rapat                      | 20 September 2018      | Kamis        |
| <b>Pelaksanaan Rapat</b>                     | <b>12 Oktober 2018</b> | <b>Jumat</b> |
| Iklan Ringkasan Risalah Rapat                | 16 Oktober 2018        | Selasa       |
| Penyampaian Bukti Iklan Risalah Rapat ke OJK | 17 Oktober 2018        | Rabu         |
| Penyampaian Risalah Rapat ke OJK             | 16 November 2018       | Jumat        |

Selain itu, terlampir kami sampaikan konsep iklan pemberitahuan yang akan kami umumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 5 September 2018.

Demikian laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Asia Pacific Investama, Tbk



Pe Maria Indra  
Direktur



Ivan Pesik  
Direktur