



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT. ARTHAVEST Tbk**

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

Hari/tanggal : Jumat, 18 Januari 2019
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Jasper Lt.3
Hotel RedTop
Jalan Pecenongan 72
Jakarta Pusat – 10120

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

-Untuk mata acara RUPSLB adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait (Peraturan OJK).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan 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 26 Desember 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 Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, telepon nomor 021-3111 6101.
Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk, di Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, 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 di Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, 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, 27 Desember 2018

Direksi

PT ARTHAVEST Tbk