

Jakarta, 11 Februari 2019

No. 017/ETU/CORSEC/III/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“RUPSLB II”) PT Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 8 Februari 2019 di Jakarta Ballroom Lantai 2, Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, dengan pembahasan empat mata acara rapat (“RUPSLB I”) dimana RUPSLB I tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara rapat Kedua dan Ketiga, sedangkan mata acara rapat Pertama tidak dibahas karena berkaitan langsung dengan mata acara rapat Kedua. Oleh karena itu, RUPSLB I tidak membahas dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan untuk mata acara rapat Pertama, Kedua dan Ketiga.

Merujuk pada POJK No 32/POJK.04/2014 pasal 17 (a) dimana pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS kedua dilangsungkan.

Maka Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB II yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|----------------|---|
| Hari / Tanggal | : Senin / 18 Februari 2019 |
| Waktu | : 15.00 WIB – selesai |
| Tempat | : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni Djakarta Ballroom Lantai 2 Jl. Hayam Wuruk No.35 Jakarta Pusat 1010 |

Adapun mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Panggilan RUPSLB II ini juga telah diterbitkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora

