



## PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta



### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020  
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ballroom Lantai 2  
Puri Indah Financial Tower  
Jl. Puri Indah Raya Blok T No. 8, RT.001/RW.002,  
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610

#### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.
7. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di kantor Perseroan (Sekretaris Perseroan) dengan alamat Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610.  
c. Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopiannya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
5. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:
  - a. Fotokopi anggaran dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan anggaran dasar tersebut;
  - b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan RUPST sampai dengan penyelenggaraan RUPST. Bahan mata acara rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Februari 2020  
PT Arwana Citramulia Tbk  
Direksi