



PT Alakasa Industrindo Tbk ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2019
Waktu : 09:00 WIB sampai selesai
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa yang sah dari para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan jam 16:00 WIB.
2. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang telah ditandatangani, surat kuasa tersebut diharapkan telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2019. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telepon: 021-4608855 atau 021-31997275/76, Fax: 021-4608856 atau 021-31997278 sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat.

Jakarta, 29 Mei 2019

Direksi