



PT. Alakasa Industrindo Tbk  
("Perseroan")

## PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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, 22 Juni 2018  
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 2017 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun 2017;
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 2018
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
5. Perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain pasal 15 ayat 4, pasal 17, pasal 18 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 20 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### 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 30 Mei 2018 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 21 Juni 2018. 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, 31 Mei 2018

Direksi