

RABU 24 APRIL 2019

# INVESTOR DAILY



**PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk**

Berkedudukan di Tangerang

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Asiaplast Industries Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk  
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94  
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang - Banten

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Peretujuan dan Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
5. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
7. Perubahan dan penegasan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dengan memenuhi Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

### Penjelasan Agenda Rapat

Agenda Rapat pada angka 1 sampai dengan 5 merupakan agenda rapat yang rutin dibahas dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Rapat pada angka 6 akan dibahas dan diputuskan sehubungan dengan rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

Agenda Rapat pada angka 7 akan dibahas dan diputuskan sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha bagi seluruh perseroan terbatas sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat hanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Konfirmasi tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membukakan Sub Rekening Efek atas nama masing-masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat di Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94 Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS yaitu pada **tanggal 14 Mei 2019**.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi KTP atau paspor yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Tangerang, 24 April 2019  
PT Asiaplast Industries Tbk  
Direksi