



## 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 : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 09.00 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. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted/charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. 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 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. 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 2020.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Penjelasan Agenda Rapat

Agenda Rapat pada angka 1 sampai dengan 4 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 5 akan dibahas dan diputuskan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Agenda Rapat pada angka 6 merupakan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara khusus kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan ([www.asiaplast.co.id](http://www.asiaplast.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat hanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020 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.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. a. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI 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 Rukan 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 07 Agustus 2020**.
5. 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.
6. 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, 20 Juli 2020

PT Asiaplast Industries Tbk  
Direksi