



**PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")**

**PANGGILAN/UNDANGAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (selanjutnya disebut "Rapat")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018

W a k t u : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Simatupang 1-2 Room, Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center 25th Floor  
Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Indonesia

dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2017, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan atas agenda Rapat :

- a. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 1 sampai ke 3 tersebut merupakan agenda yang wajib disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 4 diajukan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Ari Wisnubroto selaku Direktur Perseroan karena alasan pribadi.

Catatan:

1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirimkan atau memberikan undangan lain kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada Penitipan Kolektif Saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, atau wakilnya yang sah;
  - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di PT KSEI, adalah para pemegang saham yang memiliki rekening pada rekening efek suatu bank kustodian atau perusahaan efek yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat menunjuk kuasanya dengan menandatangani surat kuasa dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut tidak dihitung dalam Rapat.

4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat harus menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain pada saat pendaftaran. Bagi pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif saham pada PT KSEI dapat mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) melalui C-BEST pada tanggal 16 Mei 2018.
5. Bagi para pemegang saham yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah mana pemegang saham berdomisili.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan atau melalui PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta, Telepon (021) 2525666, Faksimili (021) 2525028, mulai tanggal 16 Mei 2018 pada saat jam kerja.
7. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib memberikan foto copy anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan foto copy dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat.
8. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
9. Dokumen terkait dengan agenda Rapat tersedia dikantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal undangan ini. Dokumen tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan memberikan bukti kepemilikan saham Perseroan.
10. Untuk kenyamanan dan kemudahan para pemegang saham atau wakilnya yang sah, para pemegang saham atau wakilnya yang sah yang ingin menghadiri Rapat diminta untuk memberitahukan kepada Perseroan melalui:
  - PT. Akasha Wira International Tbk  
Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 15,  
Jalan TB. Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 2754-5000  
Faksimili: (021) 7884-5549  
Untuk perhatian: Th.M.Wisnu Adjie/Sekretaris Perseroan  
atau
  - PT. Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta  
Telepon : (021) 2525666  
Faksimili: (021) 2525028
11. Tempat pendaftaran akan dibuka pada tanggal 7 Juni 2018 dimulai pada pukul 9.30 WIB dan akan ditutup pada saat pelaksanaan Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Undangan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan [www.akashainternational.com](http://www.akashainternational.com), Sarana Pelaporan Elektronik Emiten Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 16 Mei 2018

**Direksi**