



PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")

PANGILAN/UNDANGAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPSLB") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat")

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

Hari/Tanggal : Kamis 18 Juni 2015
W a k t u : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Amita Room Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya No. 2 H, Jakarta Selatan.

dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2014, 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 2014.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2014.
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 2015, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan susunan Komisaris Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").

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 untuk mengganti jabatan Komisaris Independen yang hampir habis masa jabatannya karena sudah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan.
- c. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke 1 dilaksanakan karena terbitnya POJK 32 dan POJK 33 sehingga ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak sesuai dengan POJK 32 dan POJK 33 tersebut wajib disesuaikan.

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 **26 Mei 2015 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 **26 Mei 2015 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 27 Mei 2015.
5. Bagi para pemegang saham yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan oleh 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 27 Mei 2015 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 15 Juni 2015 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 18 Juni 2015 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 dan situs web Bursa Efek Indonesia .

Jakarta, 27 Mei 2015

Direksi

