

Jakarta, 24 Mei 2019

No. 041/ETU/CORSECN/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”) yang telah diiklankan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 di Harian Ekonomi Neraca sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.



PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK**

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 17 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni
Jakarta Ballroom, Lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No.35
Jakarta Pusat 1010

Adapun Agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersebut kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- 2) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.
- 3) Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dimohon untuk membawa fotokopi Anggaran, Dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Badan Hukum tersebut.
- 4) Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.
- 5) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 6) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 7) Materi rapat termasuk laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 tersedia di Kantor Perseroan pada hari kerja sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat ini. Laporan Tahunan 2018 Perseroan dapat juga diunduh melalui situs web Perseroan dan Bursa.
- 8) Untuk memudahkan pengaturan dan tibanya rapat, para pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2019
PT Express Transindo Utama Tbk.
Direksi