

EKONOMI DAERAH



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

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST I") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan") pada tanggal 17 Juni 2019 di Djakarta Ballroom Lantai 2, Ibis Hotel - Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, dimana RUPST I tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 8 Juli 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Mercure Hotels Jakarta Kota
Rekso Ghradika Ballroom, Lantai 1
Jl. Hayam Wuruk No. 123
Jakarta 11160

Mata acara Rapat 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 (*acquitt 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 tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- 2) Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 27 Juni 2019, di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Kamis, 27 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- 4) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 5) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia.
- 6) Semua surat kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jum'at, 5 Juli 2019 sampai pukul 16.00 WIB melalui Kantor BAE PT Adimitra Jasa Korpora.
 - a. Para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya badan hukum tersebut.
- 7) Bahan mata acara 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 tertibnya 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, 28 Juni 2019
PT Express Transindo Utama Tbk.
Direksi