



PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")

PANGGILAN/UNDANGAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") 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 :Rabu , 29 Mei 2019

W a k t u : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Simatupang 1-2 Room, Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center 25th
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 2018, 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 2018.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2018.
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 2019, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa berlakunya jabatan Komisaris dan Direksi.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Penjelasan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke 1 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 dan “Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq Lembaga OSS” tertanggal 11 Oktober 2018 untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
- Masa Jabatan Komisaris dan Direksi Perseroan akan diubah sesuai Masa Jabatan yang diijinkan berdasarkan POJK 33 Tahun 2014.
- Sesuai dengan Masa Jabatan Komisaris dan Direksi saat ini yaitu 3 (tiga) tahun maka Masa Pengangkatan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada tahun 2019 dan wajib diangkat kembali sesuai Masa Jabatan selanjutnya.

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 **6 Mei 2019 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 **6 Mei 2019 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 pengenalan 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 7 Mei 2019.
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 7 Mei 2019 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 24 Mei 2019 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
Arkadia Green Park 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 29 Mei 2019 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, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 7 Mei 2019

Direksi