

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Jasa

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa PT Evergreen Invesco, Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kembali pemberitahuan bahwa PT Evergreen Invesco Tbk akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada Hari / Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016 dengan agenda yaitu:

Agenda Rapat Tahunan :

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang
5. Laporan penggunaan waran seri I

Agenda Rapat Luar Biasa :

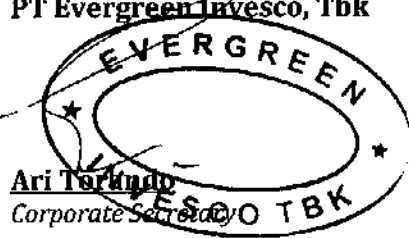
1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2017, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)

Pemberitahuan kepada Pemegang Saham akan di iklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 24 Mei 2016. Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 08 Juni 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Evergreen Invesco, Tbk



Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia Divisi Penilaian Perusahaan 3
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Ficomindo Buana Registrar