

No. 0538/LO-CSCF/ATI/III/2018

Tangerang, 29 Maret 2018

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p : Bp. I Gede Nyoman Yetna – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I

Perihal : **Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Bersama ini kami menyampaikan pemanggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

**Hari, tanggal** : Jumat, 20 April 2018

**Waktu** : 10.00 WIB – selesai

**Lokasi** : Auditorium Graha Anabatic, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten

**Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (*recording date*)** : 28 Mei 2018

**Agenda** :

- RUPS Tahunan
  1. Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
  3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
  4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  5. Pengangkatan dan Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**PT Anabatic Technologies Tbk**


Tangerang  
Graha Anabatic (Our New Office)  
Jl. Scientia Boulevard Kav. U2  
Summarecon Serpong  
Tangerang, Banten - 15811  
Indonesia  
T +62 21 8063 6010  
F +62 21 8063 6011


Jakarta  
Graha BIP 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930, Indonesia  
t: +62 21 522 9909  
f: +62 21 522 9777  
e: marketing@anabatic.com  
www.anabatic.com


- RUPS Luar Biasa
  1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
  2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Konversi melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Demikian kami sampaikan surat Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Anabatic Technologies Tbk

  
**Hendra Halim**  
Direktur Independen

  
**Adriansyah**  
Direktur



**PT Anabatic Technologies Tbk**

Tangerang  
Graha Anabatic (Our New Office)  
Jl. Scientia Boulevard Kav. U2  
Summarecon Serpong  
Tangerang, Banten - 15811  
Indonesia  
T +62 21 8063 6010  
F +62 21 8063 6011

Jakarta  
Graha BIP 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930, Indonesia  
t: +62 21 522 9909  
f: +62 21 522 9777  
e: marketing@anabatic.com  
www.anabatic.com