

Jakarta, 3 Maret 2019
No. 087/IR-FINC/ACE/03/19

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Yth. Ibu Nurhaida

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk.
(Perseroan)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan melaporkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Kawan Lama, Lt. 9
Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan, Jakarta Barat

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.

dan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 8 April 2019 melalui satu surat kabar, yakni Harian Kontan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk

Helen Tanzil
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- PT. Bursa Efek Indonesia
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

- Yth. Kepala Pencatatan Sektor Jasa
- Yth. Direksi

