

PT **AKR** Corporindo TbkPT **AKR** Corporindo TbkBerkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")

### Panggilan

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2019  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Bandahara Ballroom  
MERCANTILE ATHLETIC CLUB  
Penthouse (Lantai 18) World Trade Center I  
Jl. Jend. Sudirman Kav 31, Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
*Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
*Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.*
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
*Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.*
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.  
*Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah: (i) susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan (ii) nomenklatur pada Direksi Perseroan terkait dengan kedudukan Direktur Independen.*
- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
*Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

**RUPSLB:**

- Persetujuan atas perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan (ii) ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris guna penyesuaian Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.  
*Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan oleh karenanya bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan (ii) ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal jumlah minimum anggota Dewan Komisaris guna penyesuaian Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.*
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi berkaitan dengan Program MSOP, termasuk menyesuaikan jumlah Opsi berkenaan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang telah diputuskan oleh RUPS dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
*Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.*

**Catatan:**

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.akr.co.id](http://www.akr.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, Telepon: 62-21-2525666, Faksimili: 62-21-2525028 ("BAE").
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 April 2019 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, lantai 2, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia, Telepon: 62-21-2525666, Faksimili: 62-21-2525028.
  - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor BAE Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
- Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
- Pemegang Saham yang hadir wajib berpakaian rapi dan sopan (tidak menggunakan jeans, celana pendek, T-shirts, sepatu olahraga atau sandal).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 April 2019  
Direksi Perseroan