

PT. Ekadharna International Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPST/LB), selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 20 Mei 2019
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Jahe, Lantai 2
Menara Peninsula Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman 78
Jakarta 11410

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Penegasan Susunan Direksi.

Penjelasan Mata Acara RUPST : mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, serta mata acara 5 sehubungan dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas penyesuaian dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- Penjelasan Mata Acara RUPSLB : perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir / draft Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, Galeri Niaga Mediterania 2 Blok L8 No. F-G, Jalan Raya Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah, yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi wakil / kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, di samping menyerahkan fotokopi tanda pengenal diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang masih menjabat saat Rapat diselenggarakan) dari badan hukum yang diwakilinya. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan pada jam kerja. Salinan Neraca dan Laporan Laba Rugi dapat diperoleh oleh para pemegang saham atas permintaan tertulis dari para pemegang saham.
6. Demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 26 April 2019
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
Direksi