



HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT HARTADINATA ABADI, Tbk

Direksi PT Hartadinata Abadi, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2019
Waktu : 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jl. Fachrudin No.3, Jakarta Pusat

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 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 untuk seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Mata acara RUPSLB:

1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402526 /+62 22 5403002 • Email contact@hartadinata.com

www.hartadinata.com



HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara ke 1 – 4 RUPST:
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata Acara ke 5 RUPST:
Perseroan wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sesuai dengan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata Acara ke-1 RUPSLB:
Perseroan berencana menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta Perseroan sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juncto Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mata Acara ke-2 RUPSLB:
Perseroan akan melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk disesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan tersebut dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

Catatan :

- 1) Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32");
- 2) Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;
- 3) Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402526 /+62 22 5403002 • Email contact@hartadinata.com

www.hartadinata.com



HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

- 4) Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
- 5) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- 6) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di alamat Perseroan:
PT Hartadinata Abadi, Tbk
Jl. Kopo Sayati Nomor 165, Bandung-Indonesia 40228
Tlp: 022-5402326
serta dapat juga diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan:
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Tlp: 021-3922332
- 7) Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
- 8) Sesuai pasal 15 POJK POJK No.32 Materi Rapat berupa dokumen elektronik dapat diunduh dari situs web Perseroan di www.hartadinata.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat;
- 9) Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Kabupaten Bandung, 20 Mei 2019
PT Hartadinata Abadi, Tbk

Direksi

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email contact@hartadinata.com

www.hartadinata.com