



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") 2014 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 19 Mei 2014
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Cordoba Room, Menara 165
Jl. TB Simatupang Kav.1, Lantai Dasar
Cilandak -, Jakarta Selatan

dengan agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2013.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2014.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Maret 2014 dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2014 pukul 16.00 WIB dan atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2014 pukul 16.00 WIB.
3. (a) Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan fotokopi jati diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang rapat.
(b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir.
(c) Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memperhalalkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)/Konfirmasi Tertulis kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
(d) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa untuk ditalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
(e) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycom, beralamat di Puri Dalindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35, Jakarta 10220, telepon: (021) 5709009 atau faksimil (021) 5709026.

- Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Salinan bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat PT ABM Investama Tbk, Gedung TMT 1, Lantai 18, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560 pada jam-jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
 5. Untuk mempermudah pengaturan rapat dan tata tertib rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Mei 2014
PT ABM InvestamaTbk
Direksi