



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN TAHUNAN (“RUPST”) PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk (“Perseroan”) yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Grand Kemang Hotel, Magzi Room
Jalan Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

Dengan penjelasan agenda sebagai berikut:

1. Agenda pertama sampai dengan keempat adalah agenda rutin yang rutin diselenggarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 tahun 2007.
2. Agenda ketiga atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2017
3. Agenda kelima mengenai rencana Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan terkait dengan fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2017 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2017.
3. (3.a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan Surat Kuasa. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat ini, namun suara mereka tidak akan dihitung terhadap pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa wajib disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
(3.b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) dari Perusahaan.
PT Datindo Entrycom:
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
telepon: (021) 3508077 atau fax (021) 3508078.
(3.c) Semua Surat Kuasa diserahkan kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No. 32, materi agenda yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di kantor Perseroan, PT ABM Investama Tbk, Gedung TMT 1, Lantai 18, Jl. Cilandak KKO 1, Jakarta 12560 pada jam kerja atau di website Perusahaan yaitu www.abm-investama.com. Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan sampai tanggal Rapat.
7. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 April 2017
PT ABM Investama Tbk
Direksi