



PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4,
Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 ("POJK 33/2014") tentang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dilaksanakan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Bapak Haryanto Sahari sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Sutji Relowati sebagai Direktur Perseroan.

2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Guna Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Penjelasan:

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Lembaga Online Single Submission (OSS) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 4 September 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
 - a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif**
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Dalindo Entycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
 - b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif**
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. 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").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Dalindo Entycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu <http://pt-cas.com/>.

Jakarta, 19 September 2019
Direksi Perseroan

MEDIA
INDONESIA
ERITRIMI

SUARA ANDA

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019

7