



PT. ARMIDIAN KARYATAMA Tbk

Nomor : 002/ARMY-DIR/I/2019
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan
PT Armidian Karyatama Tbk**

Jakarta, 3 Januari 2019

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa efek Indonesia
Jl.. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, yang terbit pada hari Kamis, 3 Januari 2019 di harian Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Armidian Karyatama Tbk



PT. ARMIDIAN KARYATAMA Tbk

Bambang Irianto
Direktur Utama



ARMIDIAN

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Jumat / 25 Januari 2019

Tempat : Mercantile Athletic Club, World Trade Centre

Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta

Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai

Adapun Agenda RUPSLB dimaksud adalah :

1. Permohonan Persetujuan Para Pemegang Saham atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham, Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran salinan surat kolektif saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ruang rapat.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau Dana Pensiun agar membawa salinan anggaran dasarnya.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
b. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga)-hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat, 15 menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 3 Januari 2019

PT Armidian Karyatama Tbk

Direksi