



PT EVERGREEN INVESCO Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari, tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Adonara Room – Financial Club,
Graha CIMB Niaga Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan
Waktu : Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

Mata Acara RUPS LB:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan
3. Persetujuan Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara 1 RUPS LB:

Mata acara Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") diadakan karena berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut. Penjelasan lebih lanjut terkait rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilihat pada Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 9 September 2016 di web Perseroan (www.evergreeninvesco.com) dan di web Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, maka Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan harus diubah karena terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat, termasuk Keterbukaan Informasi atas rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, tersedia di Kantor Perseroan di Graha CIMB Niaga Lantai 22, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan (www.evergreeninvesco.com) yang dapat diakses oleh Publik. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan yang harus diterima Direksi sediknitnya 7 hari sebelum Rapat tersebut diselenggarakan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2016, pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi tertulis untuk RUPS ("KTUR").
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli surat kolektif saham dan menyerahkan fotokopinya serta KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang saham diwajibkan membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa foto copy Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Penyesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau akta susunan pengurus terakhir yang telah didaftarkan dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 35-36 Jakarta atau di Kantor Perseroan.
c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat dan sudah berada di tempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 September 2016
Direksi Perseroan