

**HEXINDO**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 September 2016
Jam : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat – PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur 13930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dimana laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Direksi Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dimana laporan tahunan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dimana laporan keuangan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan pembagian dividen.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 71 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dimana penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dimana para pemegang saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik.
- 6. Pengangkatan kembali Direksi Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan.**
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 96 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dimana anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 September 2016, pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2016.
- Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan mereka selaku kuasa tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur 13930
Kantor Pusat Perseroan
Kantor Biro Administrasi Efek – PT. Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca, Jl. Johar No.18, Menteng, Jakarta Pusat, 10340
- Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.
- Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2016
Direksi Perseroan