



**PT. PRIMARINDO**  
ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

Nomor : 104/PAI-Dir/V/2018  
Lampiran : Jadwal pelaksanaan RUPS

Jakarta, 07 Mei 2018

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building 1<sup>st</sup> Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190

**Up. Bpk. Goklas Tambunan/ Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

Perihal : Pemberitahuan Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
("RUPS Tahunan") PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah oleh peraturan OJK nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, bersama surat ini kami memberitahukan bahwa PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada:

Hari/tanggal	:	Kamis, 21 Juni 2018
Tempat	:	Hotel Prama Grand Preanger Mahabharata Room Jalan Asia Afrika No.81 Bandung.
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB – selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

**PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Gedung Dana Pensiun - Bank Mandiri 3 A Floor  
Jl. Tanjung Karang No. 3-4A  
Jakarta 10230 - INDONESIA  
Telephone : (62-21) 314-8331 (Hunting)  
(62-21) 391-3640 (Hunting)  
Telefax : (62-21) 314-8317

Bandung Office :  
Jl. Raya Ranca Bolang No. 98  
Gedebage, Bandung - INDONESIA  
Telephone : (62-22) 756-0555 (Hunting)  
Telefax : (62-22) 756-2406



**PT. PRIMARINDO**  
**ASIA INFRASTRUCTURE Tbk**

5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi serta perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan terkait dengan penambahan kegiatan usaha dimaksud.

Terlampir kami sampaikan jadwal pelaksanaan Rapat dan untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Perseroan akan mempublikasikan Iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPS melalui surat kabar berbahasa Indonesia.

Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami menghaturkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk

**Bambang Setiyono**  
**Direktur Utama**

LAMPIRAN:

**Jadwal  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk  
Kamis, 21 Juni 2018**

<b>No.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	<b>Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan ke OJK dan BEI</b>	<b>07 Mei 2018</b> (5 Hari Kerja sebelum Pengumuman RUPS)
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Pengumuman RUPS Tahunan pada surat kabar harian, situs web Perseroan, situs web Bursa</b></li><li>- <b>Pengumuman RUPS Tahunan ke OJK dan BEI</b></li><li>- <b>Penyampaian iklan Pengumuman RUPS Tahunan ke OJK dan BEI</b></li></ul>	<b>15 Mei 2018</b> (paling lambat 14 hari sebelum Panggilan RUPS)
3.	<b>Recording Date RUPS Tahunan .</b>	<b>29 Mei 2018</b> (1 Hari sebelum Panggilan RUPS)
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Panggilan RUPS Tahunan melalui surat kabar harian, situs web Perseroan dan situs web Bursa.</b></li><li>- <b>Penyampaian iklan panggilan RUPS Tahunan ke OJK dan BEI</b></li></ul>	<b>30 Mei 2018</b> (Paling lambat 21 Hari sebelum RUPS)
5.	<b>Pemberitahuan Rencana Publik Expose Ke BEI</b>	<b>4 Juni 2018</b> (paling lambat 10 Hari Bursa sebelum RUPS)
6.	<b>Penyampaian Materi Public Expose ke BEI</b>	<b>11 Juni 2018</b> (Paling lambat 3 Hari Bursa sebelum RUPS)

Yc

7.	<b>Penyelenggaraan RUPS Tahunan</b>	<b>21 Juni 2018</b>
8.	<b>Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, minimal di :</b> <b>1. 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional</b> <b>2. Website BEI</b> <b>3. Website Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris</b>	<b>25 Juni 2018</b> (Paling Lambat 2 Hari Kerja setelah tanggal RUPS)
9.	<b>Penyampaian Hasil Publik Expose</b>	<b>26 Juni 2018</b> (3 Hari Bursa setelah tanggal RUPS)
11.	<b>Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat</b>	<b>27 Juni 2018</b> (Paling lambat 4 Hari Kerja setelah tanggal RUPS)
10.	<b>Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan.</b>	<b>20 Juli 2018</b> (30 Hari setelah tanggal RUPS)

3

**PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Perseroan akan mengadakan :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**Pada hari : Kamis, 21 Juni 2018**

Panggilan resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut beserta acaranya akan diumumkan di surat kabar harian yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Mei 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis sesuai Anggaran Dasar Perseroan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.

Jakarta, 15 Mei 2018

 **PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk**  
**DIREKSI**