

**RALAT TANGGAL PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perseroan”) dengan ini meralat dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang sebelumnya akan diadakan pada:

**Hari/tanggal** : Jumat, 28 Juni 2019  
**Tempat** : Ruang Serba Guna  
PT Apexindo Pratama Duta Tbk  
Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Indonesia 12190  
**Waktu** : (a) RUPST diselenggarakan pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;  
(b) RUPSLB diselenggarakan pukul 11.00 WIB atau segera setelah ditutupnya RUPST sampai dengan selesai.

**Menjadi :**

**Hari/tanggal** : Jumat, 26 Juli 2019  
**Tempat** : Ruang Serba Guna  
PT Apexindo Pratama Duta Tbk  
Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Indonesia 12190  
**Waktu** : (a) RUPST diselenggarakan pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;  
(b) RUPSLB diselenggarakan pukul 11.00 WIB atau segera setelah ditutupnya RUPST sampai dengan selesai.

Dengan Mata Acara yang tidak berubah yaitu sebagai berikut:

(a) Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.

(b) Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan atas pengalihan aset-aset harta kekayaan Perseroan dan persetujuan atas pemberian jaminan atau agunan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yang akan diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya (“**Rencana Transaksi**”).
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak (-pihak) yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya) dan dokumen-dokumen terkait dengannya dalam rangka Rencana Transaksi tersebut.

**Catatan:**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.
2. (a) Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang rapat.  
(b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir berikut akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.  
(c) Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) / Konfirmasi Tertulis kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.  
(d) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
(e) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.  
(f) Surat kuasa harus diajukan kepada Perseroan sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB yang bersangkutan, selambatnya tanggal 20 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Untuk mempermudah pengaturan rapat dan tata tertib rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara RUPST dan RUPSLB dimulai.