



**PEMANGGILAN
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 mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Tempat : Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 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 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 2019 dan pemberian pembebasan (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.

(b) Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, 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 langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya ("**Rencana Transaksi**").
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan http://www.apexindo.com/general_meeting_of_shareholders?contentid=5 dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST & RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Hadir sendiri dalam RUPST & RUPSLB, atau
 - (b) Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam RUPST & RUPSLB, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. (a) Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB.
 - (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 & RUPSLB (KTUR) / Konfirmasi Tertulis kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB.
 - (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 & RUPSLB yang bersangkutan, selambatnya tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST & RUPSLB, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (a) Wajib menggunakan masker.
 - (b) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.
 - (c) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat seperti sedang batuk, demam, atau flu, dsb., tidak diperkenankan untuk menghadiri RUPST & RUPSLB.
8. Untuk mempermudah pengaturan RUPST & RUPSLB dan tata tertib RUPST & RUPSLB, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang RUPST & RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum acara RUPST & RUPSLB dimulai.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi