

ACSET

PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Acset Indonusa Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis /19 Juni 2014
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Financial Club, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Pusat.

Agenda :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada pemegang saham.
2. Peserta yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telepon : (021) 3922332, Faksimili : (021) 3923003.
c. Semua surat kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 ke alamat kantor Perseroan dengan alamat Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, Telepon : (021) 3511961, Faksimili (021) 3441413.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas Perseroan yang ditunjuk sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2014
PT Acset Indonusa Tbk.
Direksi

ACSET

PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Acset Indonusa Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis /19 Juni 2014
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Financial Club, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Pusat.

Agenda :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada pemegang saham.
2. Peserta yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telepon : (021) 3922332, Faksimili : (021) 3923003.
c. Semua surat kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 ke alamat kantor Perseroan dengan alamat Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, Telepon : (021) 3511961, Faksimili (021) 3441413.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas Perseroan yang ditunjuk sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2014