

**ACSET**PT ACSET INDONUSA Tbk  
("Perseroan")**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT ACSET INDONUSA Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 9 Februari 2015  
Waktu : 14.00 WIB-selesai  
Tempat : Financial Club Ruang Adonara, Graha CIMB Niaga Lantai 28,  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58 JakartaPusat.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. Agenda lainnya.

Catatan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan Pukul 16.00 atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Januari 2015.
  3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa (*Power of Attorney*) dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek PT Sinarutama Gunita ("BAE Perseroan") dengan alamat : Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telepon : (021) 3922332, Faksimili : (021) 3923003.  
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 4 Februari 2015 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. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi surat kolektif saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta dengan hormat untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  5. a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya dan sesuai dengan surat kuasanya.  
b. Dimohon agar fotokopi anggaran dasar yang lengkap (berserta seluruh perubahannya dan pengesahan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan risalah rapat umum pemegang saham tentang susunan pengurus terakhir beserta bukti pemberitaannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukti pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan dikirimkan ke alamat kantor Perseroan sebagaimana tersebut di atas selambatnya pada tanggal 4 Februari 2015.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Pemegang Saham dapat memperoleh salinan mengenai bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini pada jam kantor Perseroan, dengan menyerahkan salinan KTUR, salinan KTP atau tanda pengenal lainnya dan bukti kepemilikan saham Pemegang Saham atas saham di Perseroan.

Jakarta, 13 Januari 2015  
PT Acset Indonusa Tbk.  
Direksi

**ACSET**

**PT ACSET INDONUSA Tbk**  
 ("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT ACSET INDONUSA Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 9 Februari 2015  
 Waktu : 14.00 WIB-selesai  
 Tempat : Financial Club Ruang Adonara, Graha CIMB Niaga Lantai 28,  
 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58 JakartaPusat.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
3. Agenda lainnya.

Catatan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan Pukul 16.00 atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Januari 2015.
  3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketetapan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
 b. Formulir surat kuasa (*Power of Attorney*) dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita ("BAE Perseroan") dengan alamat : 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 yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 4 Februari 2015 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. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi surat kolektif saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta dengan hormat untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  5. a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya dan sesuai dengan surat kuasanya.  
 b. Dimohon agar fotokopi anggaran dasar yang lengkap (berserta seluruh perubahannya dan pengesahan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dan risalah rapat umum pemegang saham tentang susunan pengurus terakhir beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukti pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan dikirimkan ke alamat kantor Perseroan sebagaimana tersebut di atas selambatnya pada tanggal 4 Februari 2015.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Pemegang Saham dapat memperoleh salinan mengenai bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini pada jam kantor Perseroan, dengan menyerahkan salinan KTUR, salinan KTP atau tanda pengenal lainnya dan bukti kepemilikan saham Pemegang Saham atas saham di Perseroan.

Jakarta, 13 Januari 2015  
**PT Acset Indonusa Tbk.**  
 Direksi