



Member of PT United Tractors Tbk

No.: 019/LGL/II/2019

Jakarta, 25 Februari 2019

Kepada Yth:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. : Bapak Ir. Hoesen M.M.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Acset Indonusa Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Acset Indonusa Tbk (“**Perseroan**”), berencana untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dengan uraian sebagaimana di bawah ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019  
Waktu : 13:00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Penjelasan untuk masing-masing mata acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), di mana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.



Member of *PT United Tractors Tbk*

Adapun pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2019.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Acset Indonusa Tbk

A handwritten signature in black ink is written over the ACSET logo. The signature is cursive and appears to read 'Maria Cesilia Hapsari'. Below the signature, the text 'member of ASTRA' is visible in a smaller font.

**Maria Cesilia Hapsari**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth:  
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II.