

No.: 020/DIR-ACSET/II/2015

Jakarta, 20 Pebruari 2015

Kepada Yth.

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

Kepada Yth.

Direktur PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange, Tower I 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

PERIHAL: PEMBERITAHUAN PT ACSET INDONUSA TBK
MENGENAI RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Acset Indonusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu : 14:00 – selesai
Tempat : Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Dengan agenda acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan membutuhkan persetujuan pemegang saham.
2. Penetapan penggunaan pendapatan bersih Perseroan untuk tahun buku 2014,
Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penetapan penggunaan pendapatan bersih membutuhkan persetujuan pemegang saham.
3. Penetapan gaji dan/ atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/ atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 UUPT.
Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 UUPT, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan pemegang saham.

4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 d, penunjukan kantor akuntan public untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan pemegang saham.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Berdasarkan Pasal 18 paragraf 2 UUPT, perubahan Anggaran Dasar membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan RUPST akan diiklankan pada tanggal 27 Februari 2015, dan panggilan RUPST akan diiklankan pada tanggal 17 Maret 2015, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik, kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk.



Any Setyowati
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita
5. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja
6. Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn