



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk

Direksi PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") selanjutnya disebut "RAPAT" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : 20 April 2020
Waktu : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Level 2 - Function Room,
Jl. S. Parman Kav. 109 , Jakarta Barat

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun buku 2019
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2020
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris dan direksi.
4. Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum yang digunakan ke anak perusahaan PT Andalan Sakti Nusa dalam bentuk pinjaman menjadi penyertaan saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RAPAT adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal (26 Maret 2020) pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RAPAT dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RAPAT diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
5. Bahan RAPAT telah tersedia mulai tanggal (27 Maret 2020) sampai dengan tanggal RAPAT di Kantor Perseroan, Gd. Sona Topas Tower Lt.5., Telepon (021) 2506789, Faksimili (021) 29037545, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.ansa-land.com
6. Untuk ketertiban RAPAT, Pemegang Saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RAPAT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RAPAT dimulai.