



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
PT. ARTHAVEST Tbk**

Dengan ini Direksi **PT ARTHAVEST Tbk** ("**Perseroan**"), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2017  
Pukul : 14.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Meeting Jasper, Lt.3  
Hotel RedTop  
Jalan Pecenongan 72  
Jakarta Pusat – 10120

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

**-Untuk setiap mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait (Peraturan OJK).**

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”).
3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Corporate Secretary, PT. ARTHAVEST Tbk di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia, telepon nomor 021-3800 888 atau melalui facsimile nomor 021 - 3453 075  
Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk, di Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar Perseroan, Koperasi atau Yayasan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR / Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.arthavest.com](http://www.arthavest.com)) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT. ARTHAVEST Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jalan Pecenongan 72, Jakarta 10120, Indonesia jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat, 30 menit sebelum acara rapat dimulai.

Jakarta, 09 Mei 2017

**Direksi**

PT ARTHAVEST Tbk