



Jakarta, 07 Mei 2019

Nomor : 002/AV/V/2019-CSC
Lamp : Terlampir

Kepada Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**
Divisi Penilaian Sektor Jasa

Perihal : **Surat Pemberitahuan tentang Agenda RUPST PT. Arthavest Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada :

1. Hari, Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
2. Waktu : Pk. 10.00 WIB - selesai
3. Tempat : Ruang Meeting Jasper, Lt 3
Hotel RedTop,
Jalan Pecenongan Raya No. 72
Jakarta Pusat - 10120

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2018 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



PT ARTHAVEST Tbk

Sahid Sudirman Center Lt. 55
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Tel : +(62) (21) 3111 6101

Bersama ini kami lampirkan pula draft iklan Pengumuman dan Pemanggilan yang rencananya akan dipasang iklan pada surat kabar tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hormat kami,



PT ARTHAVEST Tbk
JAKARTA

TSUN TIEN WEN LIE
Corporate Secretary



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT. ARTHAVEST Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019.

Pemanggilan untuk RUPST akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (website) Perseroan, dan laman (website) Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2019
PT. ARTHAVEST Tbk
DIREKSI



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPSLT")
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 : Jumat, 21 Juni 2019
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Jasper Lt.3
Hotel RedTop
Jalan Pecenongan 72
Jakarta Pusat – 10120

Mata Acara RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2018 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019.
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 No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

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 28 Mei 2019 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 Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, telepon nomor 021-3111 6101.
5. Semua surat kuasa tersebut telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. ARTHAVEST Tbk, Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat
6. 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 pengenal diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
7. 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.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com) atau di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat PT. ARTHAVEST Tbk, bagian Corporate Secretary dengan alamat Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
9. 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, 29 Mei 2019

Direksi

PT ARTHAVEST Tbk