



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM InvestamaTbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 18 Mei 2015
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Grand Kemang Hotel, Magzi Room
Jalan Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2015.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2014.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Mata acara Rapat ke-4 yaitu yaitu Perubahan susunan pengurusan Perseroan, dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini akan habis pada penutupan Rapat.
- c. Mata acara Rapat ke-6 yaitu yaitu Persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2014 yang telah habis digunakan, merupakan pemenuhan ketentuan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- d. Mata acara Rapat ke-7 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33**”).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2015 pukul 16.15 WIB dan atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2015 pukul 16.15 WIB.
3. (3.a) Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, 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. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa untuk dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
(3.b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.
PT Datindo Entrycom, beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35, Jakarta 10220
telepon: (021) 5709009 atau faksimil (021) 5709026.
(3.c) Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Penyelenggaraan Rapat sampai dengan pk. 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat PT ABM Investama Tbk, Gedung TMT 1, Lantai 18, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560 pada jam-jam kerja atau pada website Perseroan, www.abm-investama.com, sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan rapat dan tata tertib rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara Rapat dimulai.

Jakarta, 24 April 2015
PT ABM InvestamaTbk
Direksi