

No. 025/ASSA-CORSEC/V/2013

Jakarta, 17 Mei 2013

Kepada Yth,

**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Yth Ibu Umi Kulsum**

Perihal : Penyampaian Bukti iklan Panggilan Koran tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 60/PM/96 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan bukti iklan Panggilan Koran tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana dimuat pada surat kabar *Investor Daily* edisi Jumat, 17 Mei 2013.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**

  
PT Adi Sarana Armada Tbk

**Hindra Tanujaya**  
*Corporate Secretary*

RABU 5 JUNI 2013

# 14 MARKETS & CORPORATE

## INVESTOR DAILY



PT ADI SARANA ARMADA Tbk

### Pemberitahuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - c. Sebesar Rp. 28.453.261.026.- (dua puluh delapan Milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh enam Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. 1. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tantem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu dua belas) kepada Presiden Komisaris serta menetapkan alokasinya.  
2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

#### RUPS LB:

1. 1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman berikut penambahan dan perubahannya dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;  
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
2. 1. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.  
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 4 Juni 2013  
Direksi



# INVESTOR DAILY MACRO ECONOMICS



PT ADI SARANA ARMADA Tbk

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	Senin / 3 Juni 2013
Waktu	14.00 WIB – Selesai
Tempat	Mutiara Ballroom 1 dan 2 Gran Melia Hotel Jakarta Jl. Haji Rangkyo Rasuna Said Kav X-0, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

(untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat")

### A. Agenda Acara RUPST Perseroan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### B. Agenda Acara RUPSLB Perseroan:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham atas penyelenggaraan Rapat Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Dewan Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350, Telp. 6530 8811.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
8. Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Informasi Pemegang Saham tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan pemegang saham sejak tanggal panggilan ini.
9. Demi Ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2013  
PT ADI SARANA ARMADA Tbk  
Direksi