



PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 28 Maret 2016
Tempat : Hotel Prama Grand Preanger
Rancabali Room
Jalan Asia Afrika No.81
Bandung.
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai

Dengan Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan perubahan nilai nominal saham yang terdiri dari Saham Seri A yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dan Saham Seri B yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No IX.D.6 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda;
2. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan dengan Penerbitan Saham Baru Seri B yang masih dalam simpanan (Portepel) sehubungan Konversi Utang/kompensasi piutang PT Golden Lestari menjadi saham Seri B Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham yang terdiri dari Saham Seri A yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dan Saham Seri B yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) serta Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dengan Penerbitan Saham Baru Seri B yang masih dalam simpanan (Portepel) tersebut.

Catatan :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan resmi tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DiPS) Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 3 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi disertai dengan fotokopi KTP dari Pemegang Saham yang memberi kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan Gedung Tatapuri (d/h Bank Mandiri) Lt. 3A, Jl. Tanjung Karang No. 3-4A, Jakarta 10230.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam-kerja dan salinannya dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat fotokopi surat kolektif sahamnya, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Dalam hal Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk para Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, diminta pula untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 4 Maret 2016

PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE, Tbk
Direksi