



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Tempat : Ruang Serba Guna
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Indonesia 12190
Waktu : (a) RUPST diselenggarakan pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;
(b) RUPSLB diselenggarakan pukul 11.00 WIB atau segera setelah ditutupnya RUPST sampai dengan selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

(a) Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian pembebasan (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

(b) Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan atas pemberian jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan dari Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya ("Rencana Transaksi").
4. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak (-pihak) yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya) dan dokumen-dokumen terkait dengannya dalam rangka Rencana Transaksi tersebut.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
2. (a) Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang rapat.
(b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir berikut akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
(c) Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) / Konfirmasi Tertulis kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
(d) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(e) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
(f) Surat kuasa harus diajukan kepada Perseroan sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB yang bersangkutan, selambatnya tanggal 14 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Untuk mempermudah pengaturan rapat dan tata tertib rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2017
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

The Board of Directors of PT Apexindo Pratama Duta Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 15, 2017
Venue : Multi Function Room
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Office 8 Building, 20th floor, SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Time : (a) AGMS will be held at 10.00 a.m. until finish;
(b) EGMS will be held at 11.00 a.m. or immediately after the closing of AGMS until finish.

The agenda are as follows:

(a) Agenda of AGMS:

1. Approval on the Report of the Board of Directors of the Company for the activities conducted in the fiscal year ended on December 31, 2016 as well as granting full release and discharge (*acquit et decharge*) to members of the Boards of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and supervisory actions performed during the Fiscal Year 2016.
2. Approval on the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended on December 31, 2016.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Report for fiscal year 2017.
4. Determine remuneration and other allowances to members of the Boards of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for the period of January 1, 2017, until December 31, 2017.

(b) Agenda of EGMS :

1. Changing of Management of the Company.
2. Approval to adapt the provisions of Articles of Association of the Company with the regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 32/POJK.04/2014 concerning The Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Issuers or a Public Company and POJK No. 10/POJK.04/2017 concerning the Amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning The Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Issuers or a Public Company and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or a Public Company.
3. Approval of the guarantee granted by the Company and/or subsidiaries of the Company, including but not limited to grant of corporate guarantees and/or encumbrance and/or pledge and/or encumbrance of real security to either in part or whole assets of the Company and/or subsidiaries of the Company, whether such assets are owned directly or indirectly in connection with a financing plan, including but not limited to the financing from Banks and/or other financial institutions ("**Proposed Transaction**").
4. Approval to authorize the Board of Directors or a party(s) appointed by the Board of Directors to carry out any necessary and required action (including any modifications, extensions, repairs and/or additions) and relevant documents in terms of such Proposed Transaction.

Notes:

1. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented in AGMS and EGMS shall be those whose names are recorded in List of Shareholders of the Company as of May 23, 2017 at 04:00 p.m. (local time).
2. (a) The Shareholders are required to submit the copy of valid identity card prior to entering the meeting room.
(b) The Shareholders who are Legal Entity shall carry with them the copy of their Articles of Association, together with the latest amendments thereto as well as the latest composition of their management.
(c) Particularly for the Shareholders that are in collective custody of KSEI, they will be obliged to present a Written Confirmation for AGMS and EGMS (KTUR) / Written Confirmation to registration officer prior to entering the meeting room.
(d) The Shareholders who are unable to attend the meeting may be represented by their proxy who is obliged to carry with them a valid power of attorney as specified by the Company. The members of Board of Commissioners, Board of Directors, or any Company's employee are allowed to serve as a proxy, but the vote they cast shall not be counted in the calculation of the number of votes cast.
(e) The form of the Power of Attorney may be obtained on every business days in Company's Head Office at Office 8 Building, 20th floor, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190.
(f) Power of Attorney must be submitted to the Company prior to the date of AGMS and EGMS, at the latest on June 14, 2017 at 04:00 p.m. (local time).
3. To facilitate the meeting, the Shareholders or its attorney are required to present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the AGMS and EGMS started.

Jakarta, May 24, 2017
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Board of Directors