

Jakarta, 11 Februari 2019

No. 018/ETU/CORSEC/III/2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB-II") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan RUPSLB-II PT Express Transindo Utama Tbk yang telah diterbitkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

PT Express Transindo Utama Tbk

PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK


Megawati Affan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

INDUSTRI & PERDAGANGAN



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 8 Februari 2019 di Djakarta Ballroom Lantai 2, Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, dengan pembahasan empat mata acara rapat ("RUPSLBI") dimana RUPSLBI tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara rapat Kedua dan Ketiga, sedangkan mata cara rapat Pertama tidak dibahas karena berkaitan langsung dengan mata acara rapat Kedua. Oleh karena itu, RUPSLBI tidak membahas dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan untuk mata acara rapat Pertama, Kedua dan Ketiga.

Maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin / 18 Februari 2019
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Ibis Hotel – Jakarta Harmoni
Djakarta Ballroom, Lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No. 35
Jakarta Pusat 10120

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 dan ke-2 dimaksudkan untuk tujuan restrukturisasi utang Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 ("Keputusan RUPO").
2. Mata acara Rapat ke-3 dimaksudkan untuk keperluan pendanaan Perseroan terkait restrukturisasi (a) utang sesuai dengan pelaksanaan Keputusan RUPO dan (b) kewajiban finansial Perseroan lainnya.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- 2) Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 16 Januari 2019, di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Rabu, 16 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- 4) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam penghitungan suara.
- 5) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia
- 6) Semua surat kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jum'at, 15 Februari 2019 sampai pukul 16.00 WIB melalui Kantor BAE PT Adimitra Jasa Korpora.
 - a. Para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya badan hukum tersebut.
- 7) Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 18 Februari 2019. Bahan mata acara Rapat bisa diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan.
- 8) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Februari 2019
PT Express Transindo Utama Tbk.
Direksi