



PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK  
("PERSEROAN")  
Berkedudukan di Jakarta Barat

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

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")** yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 8 Juni 2018  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni  
Jakarta Ballroom, Lantai 2  
Jl. Hayam Wuruk No.35  
Jakarta Pusat 1010

Adapun Agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB :**

1. Persetujuan perubahan dan/atau Penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- 2) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.
- 3) Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dimohon untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Badan Hukum tersebut.
- 4) Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.
- 5) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 6) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 7) Materi rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan diselenggarakannya rapat ini.
- 8) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya rapat, para pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 17 Mei 2018  
PT. Express Transindo Utama Tbk.  
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 150 mmk

Media : Neraca

Terbit : 17 Mei 2018

File : D1