

Media Indonesia  
16. Agustus 2017



PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
Berkedudukan di Jakarta Timur  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/tanggal : Kamis, 7 September 2017  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4,  
Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Dengan agenda RUPSLB:  
Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, termasuk pengunduran diri setiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 1 Agustus 2017.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Agustus 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **15 Agustus 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukkan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
5.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo, Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau di kantor Perseroan yang beralamat di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu <http://pt-cas.com/>.

Jakarta, 16 Agustus 2017  
Direksi Perseroan