

Jakarta, 4 Mei 2020
No. ABM-BOD/210/ADJ/V/2020

Kepada Yth:

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk Tahun 2020/ *Notification of Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk in 2020*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT ABM Investama Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

*In compliance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, herewith PT ABM Investama Tbk (the "**Company**") inform you the schedule of our Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:*

RUPST / AGMS:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Day/Date Thursday, 18 June 2020

Waktu : 14.00 WIB – 15.30 WIB
Time 02.00 p.m – 03.30 p.m

Tempat : Grand Kemang Hotel
Venue Jl. Kemang Raya, RT.14/RW.1, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730

Agenda RUPST/AGMS :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.
1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of PT ABM Investama Tbk and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2019 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the year 2019.*

- | | |
|---|---|
| 2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019. | 2. <i>Approval on the Utilization of Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on December 31, 2019.</i> |
| 3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2020. | 3. <i>Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2020.</i> |
| 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | 4. <i>Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i> |
| 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan | 5. <i>The changes of the Company's Management</i> |

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 15.00 WIB dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 15.00 WIB.

Shareholders entitled to attend the Meeting are shareholders of record as regards the Register of Shareholders of the Company on 26 May 2020 at 03.00 pm and or the holders of the sub-accounts in the Indonesian Central Securities Depository at the closure of stock trading in the Indonesia Stock Exchange dated 26 May at 03.00 pm.


Pengumuman dan Panggilan Rapat akan diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional, Web Perseroan dan Web Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 dan 27 Mei 2020.

Announcement and Invitation of Meeting will be announced in 1 (one) National Daily newspaper, Company's Web site and the Indonesia Stock Exchange's Web respectively on 12 May 2020 and 27 May 2020.

Demikian Pemberitahuan Rencana Rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami/ *Sincerely Yours,*
PT ABM Investama Tbk.,



Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom
4. Direksi Perseroan
5. Dewan Komisaris Perseroan