



**PT. AGIS Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juni 2012  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Bima & Arjuna, Auditorium MNC Tower, Basement II, Jl. Kebon Sirih Nomor 17-19,  
Jakarta Pusat 10340

**Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut;
5. Persetujuan penunjukan dan pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

**Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. BSR Indonesia;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, MNC Tower Lt. 6, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, Telp. 39836699, Fax. 39836698.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar dapat membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia 14 (empat belas) hari sebelum Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Kantor Perseroan pada jam kerja.

Jakarta, 13 Juni 2012  
**DIREKSI PERSEROAN**