



PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk.
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Waktu : 09:30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Kawan Lama, Lt. 9
 Jl Puri Kencana No.1
 Kembangan Jakarta Barat 11610

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 5, yang berhak hadir adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat yakni pada tanggal 25 April 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
 PT Adimitra Jasa Korpora
 Rukan Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
 Telepon (021 – 29365287, 021 - 29365298) Faksimili (021 – 29289961)
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 9 angka (2) huruf f, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 April 2018
Direksi Perseroan

3 klm X 170mmk; **KONTAN** : 26 April 2018