



Jakarta, 26 Febuari 2019

No. : 20.203/020-DIR/II/2019
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan**
Lamp. : Agenda Rapat

Kepada Yth.
Direktur Utama Dana Pensiun Antam
Direktur Utama PT. Antam Tbk
Direktur Utama PT. Reksa Griya Antam
Direktur Utama PT. HK Realtindo

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam pertemuan/Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : **Kamis, 14 Maret 2019**
Waktu : Pk. 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Lantai 7,
Gedung Antam Office Park Tower A
Jl. TB. Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta 12530
Agenda : Terlampir

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Menara Antam Sejahtera

Abdul Sadat, ST
Direktur

Tembusan Kepada Yth :
- Dewan Komisaris PT. Menara Antam Sejahtera

rd/

Lampiran :



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS TAHUNAN”)

PT. MENARA ANTAM SEJAHTERA

Kamis, 14 Maret 2019

AGENDA RAPAT

AGENDA UTAMA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2019

1. Pembukaan
2. Laporan Pertanggungjawaban Komisaris Tahun 2018
3. Presentasi Laporan Tahunan Tahun Buku 2018
 - a. Laporan Operasional Perseroan
 - b. Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
4. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya Pada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018
 - b. Penetapan Gaji/Honorarium, Tantiem berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Bagi Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019
 - c. Rekomendasi/Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2019
5. Penutup

AGENDA TAMBAHAN

PENGEMBANGAN BISNIS

1. Pembukaan
2. Presentasi Pengembangan Bisnis
3. Persetujuan Pengembangan Bisnis
4. Lain-lain
5. Penutup