



No.098/APLI/IV/2015

Jakarta, 14 April 2015

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil

Perihal: **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Asiaplast Industries Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta memperhatikan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, bersama ini kami beritahukan bahwa PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk (“**Perseroan**”) berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2015.

Pemberitahuan Rapat akan kami lakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya berperedaran nasional pada tanggal 21 April 2015, sedangkan panggilan Rapat akan kami lakukan melalui 2 (dua) surat kabar yang sama pada tanggal 6 Mei 2015. Pemegang saham yang berhak hadir adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.

Adapun acara Rapat yang rencananya akan diagendakan adalah:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Perkembangan Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.



PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

MANUFACTURING OF FLEXIBLE FILM & SHEET, LEATHERETTE AND RIGID FILM & SHEET



3. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
5. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Pembelian kembali (buy back) saham Perseroan yang telah dikeluarkan.
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Rapat telah pula disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini tanggal 14 April 2015.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk


PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk

Wilson A. Pranoto
Direktur Utama