

PT. ASIA SEJAHTERA MINA TBK

Jl. Dr. Makaliwe Raya No.16 B Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kode Pos : 11450

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7, Ds Tambak
Sawah, Kec Waru, Kab Sidoarjo. Jawa Timur 61256

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan mataacararapat dalam acara Rapat Umurn Pemegang Saham apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.0412020 pasal 14 ayat (2) Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2020.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Surabaya, 22 Juli 2020

PT Asia Sejahtera Mina TBK

Direksi