

Jakarta, 30 April 2019

No. : 27/POOL/IV/2019

Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT Pool Advista Indonesia, Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**RUPST/RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.30 WIB
Tempat : Bursa Efek Indonesia – Tower 2 Lt. 1
Agenda :

RUPST

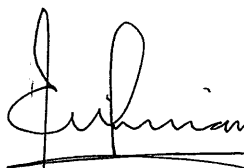

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2019.
4. Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Pengandali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Pengalihan hutang subordinasi di PT. Pool Advista Sekuritas menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
2. PT. Pool Advista Indonesia, Tbk diperkenankan memberi jaminan kurang dari 50% kekayaan bersih kepada bank - bank atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada PT. Pool Advista Finance, Tbk.
3. Persetujuan pemegang saham untuk penambahan modal disetor PT. Asuransi Jiwa Advista sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah).
4. Persetujuan pengangkatan Direktur Independen PT. Pool Advista Indonesia, Tbk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Pool Advista Indonesia, Tbk

Evi Firmansyah
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
4. *Direktur PT Adimitra Jasa Korpora*
5. *Dewan Komisaris PT Pool Advista Indonesia Tbk*

