

Jakarta, 15 Juli 2020

No. : 68/POOL/VII/2020

Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djohadikusumo

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 (**RUPST**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : Pukul 15.00 WIB – 16.30 WIB
Tempat : Aula kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lt. 2
Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau
Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan

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 2019 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. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2020.
3. Persetujuan pemegang saham untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pool Advista Indonesia, Tbk.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

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

Hormat kami,
PT. Pool Advista Indonesia, Tbk



Marhaendra
Direktur

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*