



PT TANAH LAUT Tbk

No. L-011/IV/2015/CS/APP

Jakarta, 12 April 2016

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT TANAH LAUT Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32/2014"), bersama ini disampaikan bahwa PT Tanah Laut Tbk ("Perseroan") merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2016. Sesuai dengan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Rapat, maka Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian, situs Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 April 2016 dan pada tanggal 4 Mei 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai pukul 16.00 WIB.

Adapun rencana mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan Direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Menetapkan Jumlah Honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan Dan Memberi Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi.

Menunjuk pasal 12 ayat 2 Peraturan OJK No. 32/2014, mata acara Rapat di atas dapat berubah apabila terdapat usulan dari pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.



PT TANAH LAUT Tbk

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Tanah Laut, Tbk



Agung P Prihatin. SH
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa - OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi Kustodian Efek Indonesia
4. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
5. Notaris