

Nomor : SR.16.04.012/CS/SI

Jakarta, 18 April 2016

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710**

u.p. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Perihal : Pemberitahuan dan Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan dan Mata Acara Rapat sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Samudera Indonesia Tbk. ('Perseroan') yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016
Waktu Pelaksanaan : 10.00 WIB – selesai
Tempat Pelaksanaan : Soehanna Hall
The Energy Building - 2nd floor
SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 – Jakarta Selatan 12190

Adapun Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun 2016;





4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Ridwan Hamid
Corporate Secretary



Tembusan :

- Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur TLE Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Samudera Indonesia Tbk