

No. 025/CRP/TKV/2016

Jakarta, 13 Mei 2016

Kepada :  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2015 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan")**

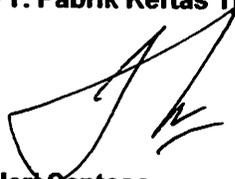
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun 2015, dengan jadwal sebagai berikut:

- o Hari /Tanggal : **Selasa, 28 Juni 2016**
- o Tempat : **Hotel Le Grandeur**  
Jl. Raya Mangga Dua  
Jakarta
- o Waktu : **Pukul 10:00 – 11:00 WIB**
- o Agenda RUPST:
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*).
  2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
  3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
  4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
  5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pengumuman dan panggilan mengenai rencana RUPST tersebut berturut-turut akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016 dan 6 Juni 2016.

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

Hormat Kami,  
**PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk**



**Heri Santoso**  
**Direktur/Corporate Secretary**

**Tembusan Yth. :**

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Efek Sentral Indonesia
3. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)
4. PT. Indonesian Capital Market Electronic Library