



P.T. J.A. WATTIE Tbk.
Rubber • Oil Palm

Tanggal : 8 Maret 2017

No. : 210- JAW - 2017

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan PT JA Wattie, Tbk tahun buku 2016.

Kepada Yth,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Bapepam, Komplek Kementrian Keuangan

Jln. Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta Pusat, 10710

Cc

Direksi Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT. J.A. WATTIE Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) akan mengadakan RUPS ("Rapat") Tahunan pada :

Hari, Tanggal	: Jumat, 21 April 2017
Tempat	: Hotel Millenium, Jln Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Indonesia
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun **2016 (dua ribu enam belas)** termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas)**.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku **2016 (dua ribu enam belas)**.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun **Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)**.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku **2017 (dua ribu tujuh belas)**.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Demikian penjelasan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

P.T. J.A. Wattie, Tbk

Bambang Sugianto Ibrahim

Sekretaris Perusahaan/Direktur Keuangan