

Jakarta, 24 April 2018

Nomor Surat : 12.013/SL.e/Corsec/BOSS/IV/2018
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

Kepada Yth.

Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan R.I

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini diberitahukan bahwa PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk ("Perseroan") berencana akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada :

Hari : Jumat, 8 Juni 2018

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan dana Perseroan
Penjelasan:
Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran umum, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2017
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik KAP JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO Dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
Penjelasan:
Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan



Pengumuman tentang RUPST kepada para pemegang saham akan kami publikasikan melalui 1 (satu) surat kabar, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan melalui situs web Perseroan pada tanggal 02 Mei 2018, Pemanggilan kepada Pemegang Saham akan dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan melalui situs web Perseroan pada tanggal 17 Mei 2018, untuk Ringkasan Risalah RUPST kepada para pemegang saham akan kami publikasikan melalui 1 (satu) surat kabar, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan melalui situs web Perseroan pada tanggal 22 Juni 2018.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

The logo for PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES, Tbk. It features the word "BOSS" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a green-to-blue gradient.

PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES, Tbk
Freddy Tedjasmita
Direktur Utama

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora

