

Jakarta, 9 Februari 2018

Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Nomor : L9.000D.013C-2018.009

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Elnusa Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya Nomor L9.000D.013C-2018.007 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, bersama ini kami sampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPSLB adalah:
Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari mata acara rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata acara ini diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham yang mewakili 41,10% saham Perseroan, melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tertanggal 11 Januari 2018 perihal Pergantian Pengurus Perseroan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Februari 2018 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Februari 2018.

Pemanggilan RUPSLB ini juga disampaikan melalui iklan pada surat kabar Harian Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2018.

Demikian pemanggilan RUPSLB ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Direktur Utama



Tolingul Anwar



Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perseroan
4. Direksi Perseroan

