

Nomor : UM-330/27/16/ms-18
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan
Pemanggilan RUPS
Tahunan PT Jasa Armada
Indonesia Tbk Tahun Buku
2017**

Jakarta, 15 Mei 2018

Kepada

- Yth. 1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Up. **Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal**
2. **Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190
Up. **Direktur Penilaian Perusahaan
Di**

JAKARTA

1. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka dengan ini kami PT Jasa Armada Indonesia Tbk bermaksud menyampaikan bukti iklan pemanggilan pelaksanaan RUPST yang akan diselenggarakan tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana diumumkan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 15 Mei 2018. (Terlampir)
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

**PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
SEKRETARIS PERUSAHAAN**



INDRA SIGIT SATYAPUTRA



PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juni 2018
 Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
 Tempat : Financial Club, Graha CIMB NIAGA, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan tantiem untuk tahun 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta tunjangan untuk Direksi Independen dan Komisaris Independen.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Tahun 2017.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Mei 2018 pukul 16:00 WIB.
3. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 b) seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
 c) Pemberian kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang/pemilik saham tersebut sendiri.
 d) Surat kuasa harus sudah diterima Perseroan, melalui Divisi *Corporate Secretary* PT. Jasa Armada Indonesia Tbk, Kompleks Gedung Rukindo Jakarta Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta 14430, Indonesia. Selambat-lambatnya **Kamis, 31 Mei 2018** pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat :
 a) Fotokopi Surat Kolektif Saham atau Konfirmasi Tertulis untuk Rapat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti pemilikan sahamnya;
 b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya; dan
 c) Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir.
5. Bahan Rapat dapat diperoleh di Divisi *Corporate Secretary* atau dapat diunduh di website perseroan: <http://www.ipcmarine.co.id> sejak tanggal panggilan ini.
6. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 15 Mei 2018
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
 Direksi