



Jakarta, 12 Maret 2018
No. Ref. : **001** /RUPS/TRS/III/2018

Kepada Yth,
PT. Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lantai 1
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT. Tigaraksa Satria, Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 April 2018
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Galeri PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt. I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Adapun Agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitt et de charge*);
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang



kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan

5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Terlampir kami sampaikan Jadwal dan draft iklan pemberitahuan RUPST.

Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Tigaraksa Satria Tbk.

Syahrizal Sabir

Corporate Secretary

Tembusan :

- Kantor Notaris Miki Tanumiharja, SH



**Draft Iklan Pemberitahuan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan**



PT. TIGARAKSA SATRIA Tbk.
(* Perseroan *)
Berkedudukan Hukum di Jakarta

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 30 April 2018.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam surat kabar harian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yaitu pada hari Jumat, 6 April 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari Selasa, 3 April 2018 s/d pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia.

Setiap usulan pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi keseluruhan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2018
Direksi Perseroan