

Ref. No.: 500/EMT-CORSEC/TM/XI/17

Jakarta, 24 November 2017

Kepada Yth.

1. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen, M.M. / *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

2. BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 – Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: Bapak Samsul Hidayat / *Direktur Penilaian Perusahaan*

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 8 perihal Pemberitahuan RUPS, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : SCTV Studio, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

Agenda :

Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Bersama dengan surat ini kami lampirkan konsep pengumuman koran tentang "Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" yang akan kami umumkan pada surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 4 Desember 2017.

Demikian pemberitahuan rencana RUPSLB ini disampaikan. Atas perhatiannya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ry **PT Elang Mahkota Teknologi Tbk**

 **Emtek**
Titi Maria Rusli
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Ibu Lusiany Lugina - PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek)
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari **Rabu, 10 Januari 2018**, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Panggilan RUPSLB akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada hari **Selasa, 19 Desember 2017**, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/2014.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Desember 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB.

Jakarta, 4 Desember 2017
Direksi Perseroan

