



PT. CAKRA MINERAL Tbk.

Jakarta, 20 April 2018

Nomor : 020/Dir-CKRA/IV/2018
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Cakra Mineral Tbk**

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10170

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Cakra Mineral Tbk., pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 07 Juni 2018**
Waktu : **11.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Hotel Redtop – Pecenongan**

Agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu tujuhbelas (31-12-2017), serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu tujuhbelas (31-12-2017)
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-18) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya

Rencana pengumuman RUPS akan diterbitkan dalam surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, yaitu Harian International Media, pada:

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1	Jum'at	27 April 2018	Pengumuman RUPS Tahunan
2	Selasa	15 Mei 2018	Panggilan RUPS Tahunan
3	Jum'at	08 Juni 2018	Hasil RUPS Tahunan

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cakra Mineral Tbk



Dexter Sjarif Putra
Director/Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita