



PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Advancing Your Business Performance

Sidoarjo, 16 Mei 2018

Nomor : 166/JTP/ACC/CS/V/2018

Lampiran : -

Kepada Yth.
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk ("JTPE")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pencatatan No. 1 – E , Butir IV.5 Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan rencana Perseroan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) , yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 25 Juni 2018
Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya
Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerja sama Bapak/Ibu, kami berterima kasih.

Hormat kami,
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk



Drs. Lukito Budiman
Direktur

SECURITY DOCUMENTS • CARD TECHNOLOGY • BUSINESS DOCUMENTS

SURABAYA
Jl. Raya Betro No. 21, Sedati - Sidoarjo 61253
Telp. (031) 8910919 - 8910640 (Hunting)
Fax. (031) 8910928

Jl. Raya Lingkar Timur
Desa Banjarsari, Buduran Sidoarjo 61252
Indonesia

JAKARTA
Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
(Jl. Senopati Raya 8B) Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 29333101 (Hunting)
Fax. (021) 29333102

website : www.jasuindo.co.id

