

Nomor: 053/APF-CS/V/2018

Jakarta, 9 Mei 2018

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta

U.p. Direktur PKP Sektor Riil

Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT ASIA PACIFIC  
FIBERS Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04 /2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018  
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Candi Singosari  
Grand Sahid Jaya , lt .2  
Jl. Jend. Sudirman No. 86  
Jakarta 12920

**MATA ACARA RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke 1,2 dan 3 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun *Recording Date* untuk kehadiran RUPST ini adalah tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan juga konsep (i) iklan Pemberitahuan, dan (ii) iklan Pemanggilan RUPST yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia .

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**V. Ravi Shankar**  
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

