



PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Advancing Your Business Performance

Sidoarjo, 28 April 2016

Nomor : 122/JTP/ACC/CS/IV/2016

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 Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk ("JTPE")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pencatatan No. I – E , Butir IV.5 Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-306/BEI/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) , yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Juni 2016

Waktu : 16.00 WIB – 17.30 WIB

Tempat : Shangri-la Hotel

Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya (Tentative)

Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 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 2015 (*acquit et de charge*);
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2015;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, beserta honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang;
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Penjelasan

1. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta

SECURITY DOCUMENTS • CARD TECHNOLOGY • BUSINESS DOCUMENTS

SURABAYA
Jl. Raya Betto No. 21, Sedati - Sidoarjo 61253
Telp. (031) 8810919 - 8910640 (Hunting)
Fax. (031) 8810928

Jl. Raya Lingkar Timur
Desa Baniarsari, Buduran Sidoarjo 61252

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





PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Advancing Your Business Performance

- memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*);
2. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT;
 3. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, beserta honorarium dan persyaratan lainnya;
 4. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT;
 5. Perseroan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh 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

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

