

Jakarta, 29 April 2016

No : 006/SMRU-JKT/IV/2016
Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST dan *Public Expose*

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT SMR Utama.,Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan *Public Expose*, yang akan diselenggarakan pada:

RUPST

Hari/tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Grand Kemang Hotel
Jl. Kemang Raya 2H, Kemang 12730 Jakarta Selatan

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. SMR Utama, Tbk



Rinatri Prahastiwi
Direktur

Tembusan kepada Yth.

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
4. *Direktur PT Ficomindo Buana Registrar*
5. *Dewan Komisaris PT SMR Utama Tbk*