

Jakarta, 4 April 2017

Ref. No.: 145/EMT-CORSEC/TM/IV/17

Kepada Yth.

**1. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA / *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

**2. BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: Bp. Samsul Hidayat / *Direktur Penilaian Perusahaan*

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 8 perihal Pemberitahuan RUPS, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai  
Tempat : SCTV Tower Lt. 8, Senayan City  
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

Agenda sementara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris.
2. Penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.
4. Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.
5. Agenda lainnya yang mungkin diajukan untuk dibahas dalam rapat.

lv.

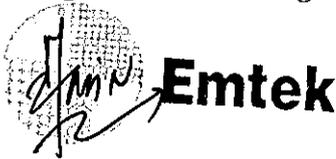


**Emtek**

Bersama dengan surat ini kami lampirkan konsep pengumuman koran tentang "Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" yang akan kami umumkan pada surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal peredaran 11 April 2017.

Demikian pemberitahuan rencana RUPST ini disampaikan. Atas perhatiannya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

N. Hormat kami,  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

**Emtek**

**Titi Maria Rusli**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- 1) Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 3) Ibu Lusiany Lugina - PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek)
- 4) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.  
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari **Kamis, 18 Mei 2017**, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada hari **Selasa, 11 April 2017**, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/2014.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 April 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST.

Jakarta, 11 April 2017  
**Direksi Perseroan**