



No : 020/EXT/GZC-JKT/COR/IV/2018
Lamp : Nihil
Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan
PT Gozco Plantations Tbk**

**Kepada Yth
Dewan Komisioner OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710**

Up.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami beritahukan bahwa PT Gozco Plantations Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis , 31 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Gozco Lt 5. Jalan Raya Pasar Minggu
No. 32, Pancoran. Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
4. Perubahan Pengurus

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No:32/2014, iklan Pemberitahuan Rapat hari Selasa tanggal 24 April 2018 dan iklan Panggilan Rapat Rabu tanggal 9 Mei 2018 akan di iklankan dalam 1 harian surat kabar berperedaran nasional.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
PT Gozco Plantations, Tbk



Liviana
Corporate Secretary

Tanda Terima,

Tembusan ,Kepada Yth :

1. *Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2B*
2. *Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil*
3. *Direksi PT Adimitra Transferindo (BAE)*
4. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)*
5. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
6. *Notaris*
7. *Arsip*



No : 020/EXT/GZC-JKT/COR/IV/2018
Lamp : Nihil
Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan
PT Gozco Plantations Tbk**

**Kepada Yth
Dewan Komisiner OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710**

Up.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami beritahukan bahwa PT Gozco Plantations Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis , 31 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Gozco Lt 5. Jalan Raya Pasar Minggu
No. 32, Pancoran. Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017**
- 2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dan persyaratan yang ditetapkan.**
- 3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.**
- 4. Perubahan Pengurus**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No:32/2014, iklan Pemberitahuan Rapat hari Selasa tanggal 24 April 2018 dan iklan Panggilan Rapat Rabu tanggal 9 Mei 2018 akan di iklankan dalam 1 harian surat kabar berperedaran nasional.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
PT Gozco Plantations, Tbk

Liviana
Corporate Secretary

Tembusan ,Kepada Yth :

- 1. Deputi Komisiner Pengawasan Pasar Modal 2B*
- 2. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riiil*
- 3. Direksi PT Adimitra Transferindo (BAE)*
- 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)*
- 5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
- 6. Notaris*
- 7. Arsip*