

Tanggal : 7 Juni 2018
No. : 562 – JAW-2018
Perihal : Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

Kepada Yth,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Bapepam, Komplek Kementrian Keuangan
Jln. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat, 10710

CC:

Direksi Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Mengacu kepada surat Perseroan nomor 506– JAW-2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 dan surat Perseroan nomor 537-JAW-2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Ralat Agenda RUPS Tahunan, Perseroan menyampaikan Panggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2017 pada:

Hari/Tanggal	: Jumat / 29 Juni 2018
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	: Hotel Grand Mercure, Jl Hayam Wuruk No 36-37 Jakarta Pusat, Indonesia
Waktu	: 09:00 WIB – 11:30 WIB

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat (**Recording date**) adalah **6 Juni 2018, pukul 16:15 WIB.**

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun **2017 (dua ribu tujuh belas)** termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).**
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku **2017 (dua ribu tujuh belas).**
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun **Buku 2018 (dua ribu delapan belas).**
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku **2018 (dua ribu delapan belas).**

Demikian Informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT J.A. Wattie, Tbk



Hari Wijayadi
Sekretaris Perusahaan/Direktur Keuangan