



PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk

A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE

Member of INSA No. 290/INSA/VI/1989

TEMAS LINE

No. : 034/SRT/CORPSEC/TE-JKT/V/18

Kepada Yth. :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang rencananya akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018
Jam : 09.00 – selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Ruang Seminar, Tower 2, Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Adapun Agenda RUPST yang akan dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Agenda 1 :

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2017.

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, bahwa dalam RUPST Direksi dan Komisaris wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tahun buku penyelenggaraan RUPST.

2. Agenda 2 :

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, bahwa dalam RUPST Direksi dan Komisaris wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tahun buku penyelenggaraan RUPST.

3. Agenda 3 :

Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik, untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018



TEMAS LINE

PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk

A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE

Member of INSA No. 290/INSA/VI/1989

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, dan POJK No. POJK No. 13 tahun 2017 bahwa dalam RUPST Direksi dan Komisaris wajib dilakukan penunjukan KAP

4. Agenda 4 :

Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, bahwa dalam RUPST wajib ditentukan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

5. Agenda 5 :

Penetapan Susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2018 sampai 2022

Penjelasan Agenda :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, dan ketentuan POJK No. 33 Tahun 2014

Untuk selanjutnya kami telah menjadwalkan Iklan Pemberitahuan RUPST pada tanggal 18 Mei 2018 dan Iklan Pemanggilan RUPST pada tanggal 4 Juni 2018, yang akan terbit pada harian Bisnis Indonesia dan website Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk

Marthalia Vigita

Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – IDX
3. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan – IDX
4. Direktur PT KSEI
5. PT Adimitra Jasa Korpora
6. Direksi Perseroan