



PT Limas Indonesia Makmur Tbk

Jakarta, 11 September 2015

Nomor: 020/LIM-CORSEC/IX/2015

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

UP: **Bapak Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: **Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Limas Indonesia Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2015
Waktu : Pukul 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : Auditorium Sequis Center, Gedung Sequis Center Lantai 11
Jalan Jenderal Sudirman No.71, Jakarta 12190

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Keuangan) Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; serta memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk tahun buku 2015 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan



PT Limas Indonesia Makmur Tbk

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT LIMAS INDONESIA MAKMUR TBK



Baso Amir

Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada yang terhormat,

1. Komisaris dan Direksi Perseroan