

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk

Jl Kebayoran Lama No 155
Jakarta 11560 Indonesia
Tel : 62 21 530 5201 / 2
Fax : 62 21 530 5203
www.wintermar.com



No.: 4200/A.20/XI/2015/WINS.524

Jakarta, 2 November 2015

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up. : Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta merujuk pada surat Perseroan No.3927/A.20/X/2015/WINS.448 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan ini kami sampaikan Pemanggilan RUPSLB Perseroan yang juga dimuat dalam surat kabar Investor Daily terbit tanggal 2 November 2015.

Dengan Pemanggilan ini Perseroan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2015
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Bellezza Suites - Jl. Letjen Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210 - Indonesia

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak-banyaknya 340.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 per saham;
3. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014-2016 dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak-banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham;



ISM Code & ISPS Compliant

Bahan-bahan Rapat tersedia pada hari dan jam kerja Perseroan di kantor Perseroan di Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB dan dapat diunduh dari www.wintermar.com;

Demikian surat mengenai Panggilan RUPSLB ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Wintermar Offshore Marine Tbk



Nely Layanto
Corporate Secretary

Tembusan:

Ibu Umi Kulsum - Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia