

Ref No: 029/DOID/OJK-BEI/V/2016

Jakarta, 24 Mei 2016

Kepada Yth.  
**Ibu Nurhaida**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
 Otoritas Jasa Keuangan  
 Gedung Sumitro Djohadikusumo  
 Kompleks Perkantoran Kemkeu RI  
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
 Jakarta 10710- Indonesia

**Bapak Tito Sulistio**  
**Direktur Utama**  
 PT Bursa Efek Indonesia  
 Indonesia Stock Exchange Building Tower Lt I  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
 Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ralat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”).**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Ralat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) yang diterbitkan pada:

Iklan yang disampaikan	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Ralat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)	Bisnis Indonesia	24 Mei 2016
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)		

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Delta Dunia Makmur Tbk.**



**Errinto Pardede**  
**Direktur/Corporate Secretary**

Tembusan : (1) Kepada Yth. Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;  
 (2) Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;  
 (3) Kepada Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia;  
 (4) Kepada Yth. Direksi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan  
 (5) Kepada Yth. Direktur, PT Datindo Entrycom.

Selasa, 24 Mei 2016

► PROYEKSI KINERJA



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. ("PERSEROAN")**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016  
Waktu : 09:30WIB-selesai  
Tempat : Ruang Dua Mutiara 1 Ballroom, Hotel JW Marriott  
Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No. 1 & 2  
Kawasan Mega Kuningan, East Kuningan, Jakarta Selatan

**A. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi internasional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada anggota Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir (d) Anggaran Dasar Perseroan dan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit dan/atau Tidak Diaudit kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan Keuangan Konsolidasian Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut dan penunjukan ini harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016-2017. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Persetujuan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016 – 2021 dengan menerbitkan Hak Opsi untuk membeli Saham kepada Karyawan Senior dan Manajemen melalui penerbitan saham tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014

Berdasarkan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, Program kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior harus disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanya para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya dan menyerahkan *photocopy* KTP atau bukti diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta dengan hormat untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan *photocopy* KTP atau bukti diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan *photocopy* Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2016  
PT Delta Dunia Makmur Tbk.  
Direksi



**Ralat Pemberitahuan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perseroan")**

Mengacu pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan situs *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2016, bersama ini disampaikan ralat atas Pemberitahuan Rapat tersebut yaitu:

Keterangan	Tertulis	Seharusnya
Panggilan Rapat	Rabu, tanggal 25 Mei 2016	Selasa, tanggal 24 Mei 2016
Yang berhak hadir dalam Rapat	Selasa, tanggal 24 Mei 2016	Senin, tanggal 23 Mei 2016

Jakarta, 24 Mei 2016  
PT Delta Dunia Makmur Tbk  
Direksi