



# PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

No.Ref : 0010/Corsec-DPUM/IV/2016

Jakarta, 4 April 2016

Lamp : 1 (satu)

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Kepada Yth

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta

Up: **Bp. Goklas Tambunan**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Dua Putra Utama Makmur Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berikut ini kami sampaikan bukti iklan koran pemanggilan RUPST yang diterbit di koran harian Investor Daily pada tanggal 4 April 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT Dua Putra Utama Makmur Tbk**

**Imelda Feryani**  
Corporate Secretary

**Head Office:**

Jl. Raya Pati Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59111

Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010

Website: [www.duaputra.com](http://www.duaputra.com)

SENIN 4 APRIL 2016

## PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR TBK

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR TBK

Direksi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk berkedudukan di Pati, Jawa Tengah ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2016  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Mercantile Athletic Club, Lantai 18  
World Trade Centre, Ruangan Batur Rinjani  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31 - Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015;
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Penjelasan:

- Mata acara pada nomor 1,2,3,4 dan 6 tersebut diatas merupakan mata acara yang rutin dalam RUPS Tahunan dan tercantum di Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara pada nomor 5 tersebut diatas dapat dilakukan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 April 2016, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 1 April 2016.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan ("BAE"). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registrar dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 selambat-lambatnya pada hari Selasa, 5 April 2016.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Cabang Perseroan, Nariba Office Suite Lantai 6, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 39 Jakarta Selatan 12790 Telepon (021) 79199910, Fax (021) 7991529 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2016  
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk  
Direksi