



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 10th Floor.
Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia
P.O. Box : 4283 Jakarta 11042

Cable : GAJAHTUNGGAL jakarta
Tel. : 3459431 (2 Lines)
3459302 (2 Lines)
3805916-20
Fax. : 0062-(21)-3804908
0062-(21)-3804878

No.: 022/CCI/CORS/GT/IV/2016

Jakarta, 22 April 2016

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")
PT. Gajah Tunggol, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 7 Juni 2016

Tanggal *Recording Date* : 13 Mei 2016
(Pemegang saham yang berhak hadir pukul 16.15 WIB
dalam RUPS Tahunan)

dengan agenda RUPS Tahunan antara lain sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2016.

RT



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 10th Floor.
Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia
P.O. Box : 4283 Jakarta 11042

Cable : GAJAH TUNGGAL jakarta
Tel. : 3459431 (2 Lines)
3459302 (2 Lines)
3805916-20
Fax. : 0062-(21)-3804908
0062-(21)-3804878

3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji, dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi, serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuannya, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Gajah Tunggal, Tbk.



PT. GAJAH TUNGGAL Tbk

Kisyuwono
Direktur