

Surabaya, 11 Mei 2015.

No. Surat : 083/PJ-CS/05/2016
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.
Deputi Komisioner
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta

Dengan hormat,

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan ini, kami Direksi PT Pakuwon Jati, Tbk memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2015 pada :

Hari/tanggal : Senin, 27 Juni 2016
Lokasi Penyelenggaraan RUPS : Di Jakarta
(alamat akan diberitahukan kemudian)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : 2 Juni 2016 waktu 16:00

Informasi Agenda RUPS

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Neraca untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan tahun 2016 – 2019.
4. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



5. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai hasil keputusan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Demikian agar maklum

Hormat kami,



Drs. Minarto Basuki

Direktur

Tembusan kepada Yth

- *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I*
- *Direktur PKP Sektor Jasa*