



PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk.

Head Office : Jl. Daan Mogot II No.100,P I Indoruko, RT.006/005, Duri Kepa, Jakarta Barat
Phone : 021 - 5616 56 93 Fax : 021 - 5144 20 11
Operational Office : Jl. Pasar Baru 68-70 Jakarta 10710 Indonesia
Phone : 021 - 3519555 Fax : 021- 3519555

Jakarta, 20 April 2016

No : 71/DIR-RIL/IV/2016

Perihal : **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rimo International Lestari Tbk**

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016, PT. Rimo International Lestari Tbk. (“**Perseroan**”), merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) di Mayapada Tower II lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920.

Agenda RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan Direksi perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta rencana kerja untuk tahun 2016;
2. Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan perhitungan Rugi Laba tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
3. Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menentukan honorariumnya.

Demikian hal – hal yang dapat kami sampaikan dan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan pengumuman pemberitahuan RUPST kepada pemegang saham di 1 (satu) surat kabar harian tanggal 27 April 2016 dan panggilan RUPST kepada pemegang saham di 1 (satu) surat kabar harian tanggal 12 Mei 2016.

Demikianlah kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Rimo International Lestari Tbk.



RIMO
Henry Poerwantoro
Direktur Utama

Cc : PT Bursa Efek Indonesia – Direktur Penilaian Perusahaan
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia – Direksi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – Direksi

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK**

PT Rimo International Lestari Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut dengan "**Rapat**") akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Juni 2016**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Mayapada Tower II lantai 22
Jln. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920**

Sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), panggilan Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rimointernational.com pada tanggal 12 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) POJK No. 32, satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan agenda rapat yang dapat diterima Perseroan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat Perseroan dikeluarkan serta agenda rapat tersebut harus memenuhi persyaratan ketentuan pasal 12 ayat (3) dan (4) POJK No. 32.

Jakarta, 27 April 2016
PT Rimo International Lestari Tbk
Direksi

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK**

PT Rimo International Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut dengan “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II lantai 22
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
 Jakarta 12920

AGENDA RAPAT :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

1. Persetujuan atas laporan Direksi perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta rencana kerja untuk tahun 2016;
2. Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; dan
3. Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menentukan honorariumnya.

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda rutin RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar/ perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan

Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

Corporate Secretary

PT Rimo International Lestari, Tbk

Jl. Pasar Baru No. 68-70

Jakarta 10710

Telp. 021-3519555

Up.: Ibu Ade Tutut Tunggal Rastanti

3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.
 - b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, pada *Corporate Secretary*.
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Laporan tahunan dari tahun buku yang baru berlalu dan bahan mata acara Rapat tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal hari ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada jam 13.30 WIB.

Jakarta, 12 Mei 2016

PT Rimo International Lestari Tbk

Direksi