suryainternusa

No. 023L/HGU-EPW/III/2016 Jakarta, 17 Maret 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Selasa, 3 Mei 2016
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Colombus Lantai 14 Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan Jakarta 12950

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com

5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 24 Maret 2016 serta panggilan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

[halaman tandatangan ada pada halaman berikutnya]

suryainternusa

Hormat kami,
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Herman Gunadi
Direktur Independen (Sekretaris Perusahaan)

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Tembusan kepada Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL); dan
4. Notaris, Ibu Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn.