



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

Ref. No.: 010/TMS/M/IV/2016

Jakarta, 18 April 2016

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

Hal : **Pemberitahuan Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa kami akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagai berikut :

"Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk."

Hari / tanggal : Rabu , 1 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta
Victory 2 Level 6
Jln. Let.Jend. S. Parman
Jakarta Barat 11470
Agenda dan Konsep untuk Iklan : Terlampir.

Demikian kami sampaikan, agar kiranya dapat diterima dengan baik, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk.


MASAO TERAUCHI
Direktur Utama



Tembusan kepada Yth, :

- Bapak Direktur Penilaian Perusahaan PT. BURSA EFEK INDONESIA
- Bapak Direktur PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT. Sirca Datapro Perdana – Biro Administrasi Efek

Q



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

Lampiran Surat No. 010/TMS/M/IV/2016

T M S

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
Kepada Para Pemegang Saham

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rabu, tanggal 1 Juni 2016

("Rapat")

Panggilan Rapat dan acaranya akan kami iklankan pada tanggal 10 Mei 2016 pada 2 (dua) surat kabar harian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau mewakili dalam rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Jakarta , 25 April 2016
Direksi
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kailideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/08253



Cert. No. ID15/03270

Lampiran Surat No. 010/TMS/M/IV/2016

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.

Agenda

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juni 2016
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta
Victory 2 Room, Level 6.
Jln. Let.Jend. S. Parman
Jakarta 11470

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan ("RUPST") serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPST, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPST.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPST.

3. **Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPST ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPST.

4. **Persetujuan untuk pemecahan saham (stock split) Perseroan, dengan rasio 1 : 20**

5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

=====



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

Lampiran Surat No. 010/TMS/M/IV/2016

**PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diadakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juni 2016
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta
Victory 2 Room, Level 6.
Jln. Let.Jend. S. Parman
Jakarta 11470

dengan acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

3. **Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan diatas di dalam RUPS.

4. **Persetujuan untuk pemecahan saham (stock split) Perseroan, dengan rasio 1 : 20**

5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Catatan :

1. Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan **pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang namanya tercatat per tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau pengurus yang terakhir.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Jakarta Pusat;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.

D



PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

Office / Factory : KM.16, Jl. Daan Mogot,
Semanan, Kalideres, JAKARTA - 11850 - INDONESIA
Telp. : + 6221 - 6190128 (Hunting)
Fax. : + 6221 - 6190135 / 5452567



Cert. No. ID03/00253



Cert. No. ID15/03270

5. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja . Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 10 Mei 2016

Direksi

PT. Tembaga Mulia.Semanan, Tbk.

Q