



Jakarta, 12 May 2016

Surat. No.: 1265/TAME/CSD/V/2016-SS

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. ("**Perseroan**")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan RUPSLB pada hari yang sama, berikut kami sampaikan mengenai penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tersebut :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juni 2016
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Century Hotel, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan

Agenda : **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** :

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan), serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/ atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan atas perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



TRUBA MANUNGGAL

Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham untuk RUPST dan RUPSLB pada tanggal 19 Mei 2016.

Selanjutnya, Perseroan akan mengumumkan pemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPST dan RUPSLB pada tanggal 3 Juni 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.


PT TRUBA ALAM MANUNGGAL
ENGINEERING Tbk.

Sylvia Situmorang
Corporate Secretary

Tembusan :

- Kepala Biro PKP Sektor Riil OJK-LK
- Direktur Pencatatan Bursa Efek Indonesia

PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING Tbk.

BRI Tower II, 31st floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210 – Indonesia
Phone : +62 21 57932255 Fax : +62 21 57932334 Website : www.truba-manunggal.com