



PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk.

Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7491164

Surabaya, 04 April 2016

Nomor : 04/DIR-E/IV/2016

Sifat : Segera

Kepada Yth. :

PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

JAKARTA 12190

Up. Yth. Bpk. I Gede Nyoman Yetna,

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Sektor Riil

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak mengenai Rencana RUPS Tahunan "PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk.", yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2016, untuk ini kami memberitahukan secara tertulis dengan acara agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016.

Demikian surat pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Lucas Firman Djajanto

Direktur