

Jakarta, 05 April 2017
No. 046/FINC/ACE/04/17

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Yth. Ibu Nurhaida

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Ace Hardware Indonesia Tbk.
(Perseroan)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan OJK no. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan akan melaporkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Kawan Lama, Lt. 9
Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan, Jakarta Barat

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan RUPST pada tanggal 17 April 2017 melalui satu surat kabar, yakni Harian Kontan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk

Helen Tanzil
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- PT. Bursa Efek Indonesia
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

- Yth. Kepala Pencatatan Sektor Jasa
- Yth. Direksi

