

No ref: 027/DOID/OJK-BEI/IV/2017

Jakarta, 6 April 2017

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kemkeu RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710- Indonesia

**Direktur Utama**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building Tower Lt I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Perihal : **Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini disampaikan bahwa PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal pelaksanaan dan mata acara Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017  
Tempat : Hotel JS Luwansa  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940  
Waktu : 09.30 WIB-selesai

Mata acara Rapat yang diagendakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Penetapan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan perubahan susunan Direksi Perseroan.



Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat ini adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan, Pemberitahuan Rapat di media cetak akan dilakukan pada tanggal 13 April 2017 dan iklan Panggilan kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 28 April 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Delta Dunia Makmur Tbk.**

  
  
Errinto Pardede  
**Direktur/Corporate Secretary**

Tembusan Yth. :

- (1) Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;
- (3) Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia;
- (4) Direksi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (5) Direktur, PT Datindo Entrycom