

No.028/KOB/BOD-MT/IV/17

Jakarta, 28 April 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Up : **Ibu Ir. Nurhaida, M.B.A**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kobexindo Tractors Tbk**

Dengan Hormat,

Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No.32/2014**"), bersama ini kami, PT Kobexindo Tractors Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kobexindo Tower lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

Dengan mata acara yang merupakan agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta notariil

PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk

Head Office: Kobexindo Tower Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 p. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) f. (+62-21) 64700900, 64700909 **Product Support Center: Gedung Kobexindo** Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 p. (+62-21) 89140888 (hunting) f. (+62-21) 89140055 **Branch Office : Palembang :** p. (+62-711) 5612609 (hunting) f. (+62-711) 5610431 **Surabaya (Sidoarjo) :** p. (+62-31) 8688808 (hunting) f. (+62-31) 8661888 **Banjarmasin (Banjarbaru) :** p. (+62-511) 4707878 f. (+62-511) 4708459 **Batu Licin :** p. (+62-518) 71454 f. (62-518) 70337 **Balikpapan :** p. (+62-542) 76098 f. (+62-542) 761728 **Samarinda :** p. (+62-541) 7268086 f. (+62-541) 7268057 **Tarakan :** p. (+62-551) 25355 f. (62-551) 25454 **Makassar :** p. (+62-411) 4813640 f. (+62-411) 4813638 www.kobexindo.com

mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan dari MESOP.

4. Penetapan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada Bank dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32, pengumuman dan panggilan kepada pemegang saham masing-masing akan dilaksanakan, melalui:

- paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkanterima kasih.

Hormat kami,
PT Kobexindo Tractors Tbk.



Tembusan Yth:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom.

PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk

Head Office: Kobexindo Tower Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 p. (+62-21) 64700800, 64700808 (hunting) f. (+62-21) 64700900, 64700909 **Product Support Center: Gedung Kobexindo** Jl. Raya Bekasi - Karawang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 p. (+62-21) 89140888 (hunting) f. (+62-21) 89140055 **Branch Office : Palembang** : p. (+62-711) 5612609 (hunting) f. (+62-711) 5610431 **Surabaya (Sidoarjo)** : p. (+62-31) 8688808 (hunting) f. (+62-31) 8661888 **Banjarmasin (Banjarbaru)** : p. (+62-511) 4707878 f. (+62-511) 4708459 **Batu Licin** : p. (+62-518) 71454 f. (62-518) 70337 **Balikpapan** : p. (+62-542) 76098 f. (+62-542) 761728 **Samarinda** : p. (+62-541) 7268086 f. (+62-541) 7268057 **Tarakan** : p. (+62-551) 25355 f. (62-551) 25454 **Makassar** : p. (+62-411) 4813640 f. (+62-411) 4813638 www.kobexindo.com