



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



No. Ref.: 122/PTIS-OJK/IV/2017

Jakarta, 28 April 2017

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

**Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Indo Straits Tbk**

Dengan hormat,

Untuk 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"), bersama ini kami sampaikan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Straits Tbk, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 16 Juni 2017
Tempat : Gedung Graha Kirana, Lantai 2
Ruang Sabha Kirana
Jl. Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
Waktu : Pukul 10:00 - selesai

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2016 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 ("*acquit et de charge*");
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan untuk menetapkan honorarium/biaya akuntan publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32, Pengumuman kepada Para Pemegang Saham akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 9 Mei 2017 melalui:

- (i) Pemasangan iklan pada sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran luas di Indonesia;
- (ii) Melalui situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- (iii) Melalui situs web Perseroan.

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

Hormat kami,

PT Indo Straits Tbk

Anton Ramada Saragih
Direktur / *Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Direksi PT Sinartama Gunita (BAE)
Ibu Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. (Notaris)
Dewan Komisaris PT Indo Straits Tbk