



NO: : 030/RV/IV/2017

Jakarta, 26 April 2017

Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Jakarta Stock Exchange Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RODA VIVATEX Tbk.

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bahwa PT RODA VIVATEX Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2017
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : Menara Standard Chartered, Podium Lt.2
Jl. Prof Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan 12950

Dengan Mata Acara Rapat Sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2016
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2017
4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 6. angka (1) dan angka (4) Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan angka (3) Anggaran Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia masing-masing pada tanggal 04 Mei 2017 dan 29 Mei 2017

Adapun yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian Pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT RODA VIVATEX TBK.

WIRIADY WIDJAJA
Direktur Utama

P.T. RODA VIVATEX Tbk

Town Office : Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp. : (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255, 25532266

Factory : Jl. Pahlawan Km. 1 Citeureun - Cihinond. Indonesia Telp. : (62-21) 8753685, 8753686 Fax. : (62-21) 8753621