



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lt. 8 – 9, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 521 3383 (20 Lines), Fax. : (021) 521 3392,521 3282, 520 5829 Email:tbl@cbn.net.id
Cabang : Jalan Ikan Bawal No. 1A, Bandar Lampung
Telp. : (62-721) 486 122, Telex : 26170 SUBUDI IA, Fax. : (62-721) 486 754, 482 683

No. 023/LGL-TBL/IV/2017

Jakarta, 20 April 2017

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p : **Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST") PT Tunas Baru Lampung Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPST yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/06 Juni 2017
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Shangri-La, Ruang Kalimantan
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 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 telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penetapan tersebut dimana penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulan tersebut atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

[Handwritten signature]



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lt. 8 – 9, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 521 3383 (20 Lines), Fax. : (021) 521 3392,521 3282, 520 5829 Email:tbl@cbn.net.id
Cabang : Jalan Ikan Bawal No. 1A, Bandar Lampung
Telp. : (62-721) 486 122, Telex : 26170 SUBUDI IA, Fax. : (62-721) 486 754, 482 683

4. Pendeklarasi wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan kepada Pemegang Saham serta melakukan panggilan Rapat Perseroan kepada Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 28 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sudarmo Tasmin
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
5. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
6. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora
7. Kepala Pusat Referensi Pasar Modal