



P T . Z E B R A N U S A N T A R A T B K .

Surabaya, 14 Nopember 2017

No. : 71/ZN/XI/2017

Lamp. : -

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Zebra Nusantara, Tbk.

Kepada Yth. :

**Kepala Executive Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710**

Up. : Direktur PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan bahwa PT. Zebra Nusantara Tbk ("Perseroan") bermaksud akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017

Jam : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Kana Lt.2
Jl. RP. Soeroso No. 24
Menteng - Jakarta 10350

Agenda Rapat :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2016 beserta penjelasan-penjelasan dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepengurusan Perseroan tahun buku 2016;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha.

Surabaya Office :

Jl. Kutasari IV No. 2D Surabaya 60291, Ph.62-31-8416666 (Hunting). Fax 62-31-8470772

Jakarta Office :

Berita Satu Plaza 6th floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 Telp.(021) 5222777 (Hunting) Fax. (021) 5200373
Email : mail@zebranusantara.co.id

Pemberitahuan tentang Rapat ini akan diumumkan dalam 1 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017.

Adapun yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham "Recording Date", per tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,
PT Zebra Nusantara, Tbk.



WIJINGSIH
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Yth. Ketua Indonesian CaMEL
4. Yth. Direksi PT. Adimitra Jasa Korpora, Tbk. (BAE)