argha

Jakarta, 18 April 2018

Nomor : 023/CS/OL/IV/2018

Kepada Yth.:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

'18 APR 18 3:05PM

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPST

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Argha Karya Prima Industry Tbk (Perseroan) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 5 Juni 2018
Waktu	: Jam 14.00 – Selesai (WIB)
Tempat	: Wisma Indocement Ruang Melati Lantai Dasar Jl. Jend Sudirman Kavling 70-71 Jakarta 12910

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Penetapan penggunaaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.

3) Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang , gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

4) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

5) Penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Penjelasan agenda RUPST :

Agenda ke-1, 2 , 3 dan 5 merupakan acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sedangkan Agenda ke-4 merupakan acara setiap 5 tahun RUPST Perseroan. Semua Agenda Acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Jl. Pahlawan, Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor 16810, Indonesia.
Tel (hunting) +62 21 875 2707 Fax +62 21 875 2248
Website www.arghakarya.com

arlene areta

1) Pada agenda ke-1, akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :
   a) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
   b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017.

2) Untuk Agenda ke-2, Perseroan akan memaparkan pencapaian laba bersih atau laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2017 dan selanjutnya akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan laba bersih Perseroan, khususnya untuk keperluan dana cadangan dan/atau laba ditahan dan/atau dividen.

3) Untuk agenda ke-3, akan diajukan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut :
   a) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 sesuai kebijakan Perseroan serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
   b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2018.

4) Pada agenda ke-4 merupakan perubahan pengurus Perseroan dimana Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya telah berakhir masa jabatannya kemudian akan dilakukan penunjukan serta pengangkatan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode tahun 2018 – 2023

5) Pada agenda ke-5 akan diajukan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Tjoe Mun Lie
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :
Bp. Goklas Tambunan, *Kadiv Penilaian Perusahaan 3 - BEI*