



Arwana Ceramic Tiles

Jakarta, 09 Februari 2018  
No. : 0070/ACM/CS/II/2018

Kepada Yth,  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

Up. Yth : Bapak Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Public Expose PT Arwana Citramulia Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT. ARWANA CITRAMULIA TBK ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat memberitahukan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Public Expose yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 28 Maret 2018 ✓  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai ✓  
Tempat : Plant 2 - PT Arwana Citramulia, Tbk  
Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003  
Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.
7. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.

Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.

**PT Arwana Citramulia Tbk**

Corporate : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2 No. 24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. +62-21 5830 2363, fax. +62-21 5830 2361, info@arwanacitra.com  
Marketing : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T5 No. 16 - 17, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. +62-21 5835 8118, fax. +62-21 5835 8008, pgktilies@cbn.net.id  
Plant I : Jl. Raya Pasar Kemis - Pasar Doyong, Jatiuwung, Tangerang 15133, ph. +62-21 590 3555, fax. +62-21 590 1461, info@acm.arwanacitra.com  
Plant II : Jl. Raya Gordo Desa Kibin, Cikande, Serang - Banten, ph. +62-254 400 365 - 67, fax. +62-254 400 364, info@ank.arwanacitra.com  
Plant III : Jl. Wringin Anom Raya Km. 33, Desa Wringin Anom, kab. Gresik, Jawa Timur, ph. +62-31 898 2221, fax. +62-31 898 1679, info@skda.arwanacitra.com  
Plant IV : Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 34, Tanjung Pering, Indralaya Utara - Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ph. 0711 581 733, 581 732 fax. 581 522







*Arwana Ceramic Tiles*

Selanjutnya sesuai dengan SE-016/BEJ/102000 tertanggal 27 Oktober 2000, tentang kewajiban Perseroan untuk mengadakan Public Expose maka setelah pelaksanaan RUPST tersebut Perseroan juga akan melaksanakan Public Expose.

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

Hormat kami,   
PT Arwana Citramulia Tbk. 



Edy Suyanto  
Direktur

Tembusan :

- Yth. Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Direktur Biro Admistrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
- Yth. Kantor Notaris Miki Tanumiharja

## PT Arwana Citramulia Tbk

Corporate : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2 No. 24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. +62-21 5830 2363, fax. +62-21 5830 2361, info@arwanacitra.com  
Marketing : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T5 No. 16 - 17, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. +62-21 5835 8118, fax. +62-21 5835 8008, pgktilies@cbn.net.id  
Plant I : Jl. Raya Pasar Kemis - Pasar Doyong, Jatiuwung, Tangerang 15133, ph. +62-21 590 3555, fax. +62-21 590 1461, info@acm.arwanacitra.com  
Plant II : Jl. Raya Gordo Desa Kibin, Cikande, Serang - Banten, ph. +62-254 400 365 - 67, fax. +62-254 400 364, info@ank.arwanacitra.com  
Plant III : Jl. Wringin Anom Raya Km. 33, Desa Wringin Anom, kab. Gresik, Jawa Timur, ph. +62-31 898 2221, fax. +62-31 898 1679, info@skda.arwanacitra.com  
Plant IV : Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 34, Tanjung Pering, Indralaya Utara - Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ph. 0711 581 733, 581 732 fax. 581 522

