



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



Certificate No. FS 595555
ISO 9001 : 2008



Certificate No. OHS 588334
OHSAS 18001 : 2007

No. Ref.: 100/ PTIS-OJK/ V/ 2018

Jakarta, 3 Mei 2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Straits Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No.32**"), bersama ini kami sampaikan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Straits Tbk yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juni 2018
Tempat : Gedung Graha Kirana, Lantai 2
Ruang Sabha Kirana
Jalan Yos Sudarso Kav.88 Jakarta Utara 14350
Waktu : 10.00 WIB - selesai

Dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2017 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("acquit et de charge");
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium/ biaya akuntan publik independen serta persyaratan penunjukkan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



Certificate No. FS 595555
ISO 9001 : 2008



Certificate No. OHS 588334
OHSAS 18001 : 2007

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.32, pengumuman kepada para pemegang saham akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2018 melalui :

- (i) Pemasangan iklan pada sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran luas di Indonesia;
- (ii) Melalui situs web Bursa Efek Indonesia ; dan
- (iii) Melalui situs web Perseroan.

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

Hormat kami
PT Indo Straits Tbk

Ronny A.Hendrawan
Sekretaris Perusahaan

