



No. 019/FCS/L/III/2018

Jakarta, 27 Maret 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. **Bapak Ir. Hoesen M.M- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa No.1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at, 11 Mei 2018**
Jam : **10.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ballroom 3 Hotel Mulia,
Jl. Asia- Afrika, Senayan , Jakarta 10270**

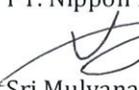
Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST serta melakukan pemanggilan RUPST kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 04 April 2018 dan tanggal 19 April 2018.

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

Hormat kami,
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk


Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan
Tembusan Kepada Yth

1. Direktur PKP Sektor Riil - Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 - PT. Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi Biro Administrasi Efek - PT. Raya Saham Registra