



SR.18.05.010/CS/SI

Jakarta, 15 Mei 2018

Kepada Yth.

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

u.p. Bpk. Hoesen

PT SAMUDERA INDONESIA Tbk
Samudera Indonesia Building, 8th Fl.
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35
Jakarta 11480 - INDONESIA

T : (+62 21) 5480088 (Hunting)

F : (+62 21) 5347171, 5490909

www.samudera.com

A member of the SAMUDERA INDONESIA GROUP
Member of INSA No. 332/INSA/VIII/1980

Perihal : Pemberitahuan dan Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan dan Mata Acara Rapat sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Samudera Indonesia Tbk. ("Perseroan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu Pelaksanaan : 10.00 WIB – selesai
Tempat Pelaksanaan : Soehanna Hall
The Energy Building - 2nd floor
SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 – Jakarta Selatan 12190

Adapun Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018;



4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ridwan Hamid
Corporate Secretary 

Tembusan :

- Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Transaksi Efek Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Samudera Indonesia Tbk