

SR.18.06.020/CS/SI

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan – Grup 2
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910**

u.p. Bpk. Imron Hamzah

**Perihal : Penyerahan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Samudera Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Samudera Indonesia Tbk untuk tahun 2018 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

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Samudera Indonesia Tbk





Ridwan Hamid
Corporate Secretary

Lampiran:

- 1 (satu) exp bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan PT Samudera Indonesia Tbk yang dimuat di koran Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2018.



Nama Media	Tanggal Terbit	Subjek
BISNIS INDONESIA	6 JUNI 2018	PANGGILAN RUPS PT SAMUDERA INDONESIA Tbk

 **SAMUDERA INDONESIA**

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMUDERA INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tempat : Soehanna Hall
The Energy Building – 2nd floor
SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 – Jakarta Selatan 12190

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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan 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.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan melalui website Perseroan pada tanggal 22 Mei 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
3. a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan kedalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham maupun Para Pemegang Rekening atau Kuasa Para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham-Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 jam 16.00 WIB (*recording date*).
b. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri rapat harus mendaftarkan diri melalui Perusahaan Efek / Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang telah ditentukan Perseroan.
b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor Perseroan, Divisi Corporate Secretary Gedung Samudera Indonesia, lantai 3A, Jl. LetJen S. Parman Kav. 35, Jakarta Barat, Telepon : (021) 5480088 ext. 5920, 5690
d. Semua surat kuasa yang telah ditanda tangani sebagaimana mestinya dapat diserahkan paling lambat pada saat mengisi daftar hadir tanggal 28 Juni 2018.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri rapat tersebut diatas diminta untuk menyerahkan **fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor** yang masih berlaku dan **fotocopy kartu NPWP**. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan dapat dilihat di Kantor Perseroan, Divisi Corporate Secretary, Gedung Samudera Indonesia, lantai 3A, Jl. LetJen S. Parman Kav. 35, Jakarta Barat, Telepon (021) 5480088 ext 5920, 5690 selama jam kerja. Salinan Laporan Keuangan Konsolidasian dapat diperoleh para pemegang saham dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah hadir selambatnya-lambanya 45 (empat puluh lima menit) sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2018
PT SAMUDERA INDONESIA Tbk.
Direksi