

Jakarta, 21 Maret 2018

No. : 001/SMRU-DIR/III/2018
Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT SMR Utama, Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

RUPST

Hari/tanggal : Jumat, 4 Mei 2018
Waktu : Pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Grand Kemang Hotel
Jl. Kemang Raya 2H, Kemang 12730 Jakarta Selatan

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Head Office
Menara Citicon 9th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 72
Jakarta 11410

Tel. (62 21) 2930 8935
Fax. (62 21) 2930 8896

www.smrutama.com

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. SMR Utama, Tbk



The image shows a handwritten signature in black ink that overlaps a circular stamp. The stamp contains the text "PT. SMR UTAMA Tbk" in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style, starting with a large 'G' and ending with a long horizontal stroke.

Gani Bustan
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
4. *Direktur PT Ficomindo Buana Registrar*
5. *Dewan Komisaris PT SMR Utama Tbk*