



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lt. 8 – 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 521 3383 (20 Lines), Fax. : (021) 521 3392, 521 3282, 520 5829 Email: tbl@cbn.net.id

Cabang : Jalan Ikan Bawal No. 1A, Bandar Lampung

Telp. : (62-721) 486 122, Telex : 26170 SUBUDIIA, Fax. : (62-721) 486 754, 482 683

No. 033/OJK/CS/IV/18

Jakarta, 09 April 2018

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Tunas Baru Lampung Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPST (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

Tempat : Shangri-La Hotel - Ruang Kalimantan dan Maluku

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Penetapan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat : Wisma Budi Lt. 8 – 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 521 3383 (20 Lines), Fax. : (021) 521 3392, 521 3282, 520 5829 Email: tbl@cbn.net.id

Cabang : Jalan Ikan Bawal No. 1A, Bandar Lampung

Telp. : (62-721) 486 122, Telex :26170 SUBUDIIA, Fax. : (62-721) 486 754, 482 683

tanggal 31 Desember 2018, berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukkan tersebut.

5. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan serta melakukan panggilan Rapat Perseroan kepada Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 16 April 2018 dan tanggal 02 Mei 2018.

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

Hormat kami,

Sudarmo Tasmin
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth.

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I
5. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II
6. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora
7. Kepala Pusat Referensi Pasar Modal