

Jakarta, 7 Maret 2018

No.: 01/III/TI/2018



Kepada Yth.:
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No.1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat 11740
Indonesia
Tel: (021) 5835 7377
Fax: (021) 5830 0095

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Trisula International Tbk. ("Perseroan")**

Dengan Hormat,
Memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan rencana Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 23 April 2018
Waktu	: Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Agenda	: Terlampir

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan agenda, jadwal dan draft Pemberitahuan RUPST Perseroan yang akan diumumkan di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas pada tanggal 14 Maret 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

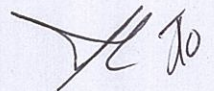
Santoso Widjojo
Direktur Utama

Uung Tjahja Putra
Direktur

Tembusan Yth: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek – PT Sinartama Gunita

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 - *Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
 - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018.
 - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018.*
5. Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.
 - *Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*
6. Perubahan Komite Nominasi dan Renumerasi.
 - *Menetapkan perubahan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan.*
7. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
8. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - *Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*





**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Trisula International Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di **Jakarta** pada hari Senin, tanggal **23 April 2018**.

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2018 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat.

Jakarta, 14 Maret 2018
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk
Direksi

**JADWAL SEMENTARA RENCANA RUPS TAHUNAN
PT TRISULA INTERNATIONAL, TBK**

No	Keterangan	Hari	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK, BEI, KSEI dan BAE	Rabu	7 Maret 2018
2	Pemberitahuan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Rabu	14 Maret 2018
3	Recording Date	Rabu	28 Maret 2018
4	Pengumuman panggilan RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas	Kamis	29 Maret 2018
5	Penyampaian Bukti Pengumuman Panggilan RUPS ke OJK dan BEI	Senin	2 April 2018
6	RUPS	Senin	23 April 2018
7	Laporan hasil RUPS ke OJK dan BEI, dan pengumuman hasil RUPS di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional	Rabu	25 April 2018
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil RUPS ke OJK dan BEI	Jumat	27 April 2018

