

**PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk**

Jl Kebayoran Lama No 155  
Jakarta 11560 Indonesia  
Tel : 62 21 530 5201 / 2  
Fax : 62 21 530 5203  
www.wintermar.com



No.: 1650/A.20/V/2018/WINS.120

Jakarta, 3 Mei 2018

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710  
Up.: Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up.: Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

**Perihal: Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")**

Dengan hormat,

Mengacu kepada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta merujuk pada surat-surat Perseroan: (i) No. 1230/A.20/VI/2018/WINS.089 tanggal 2 April 2018 perihal Penyampaian Pemberitahuan Mata Acara RUPST 2018; (ii) No. No. 1352/A.20/IV/2018/WINS.096 tanggal 10 April 2018 perihal Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"); (iii) No. 1574/A.20/IV/2018/WINS.113 tanggal 25 April 2018 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini kami sampaikan Ralat Pemanggilan Rapat dan juga tanggal penyelenggaraan *Public Expose* tahunan yang juga dimuat dalam surat kabar Investor Daily terbit tanggal 3 Mei 2018.

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan *Public Expose* pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 25 Mei 2018**  
Waktu : **14:00 WIB s/d selesai**  
Tempat : The Bellezza Suites, Albergo Ballroom, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210

**Mata Acara:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. **Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.**

**Penjelasan Mata Acara:**

Mata Acara 1 s/d 3 merupakan mata acara Rapat yang diwajibkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Mata Acara 4 sehubungan dengan penyesuaian jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan bila dilakukan penerbitan saham baru tanpa HMETD sebagaimana telah disetujui melalui Keputusan RUPSLB



ISM Code & ISPS Compliant

tahun 2017, Perseroan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait. **Mata Acara 5** dikarenakan adanya usulan Perseroan pengangkatan kembali salah satu Direktur Perseroan untuk masa jabatan baru, yang sudah akan berakhir pada penutupan Rapat ini.

Bahan-bahan Rapat tersedia pada hari dan jam kerja Perseroan di kantor Perseroan di Jl. Kebayoran Lama No.155, Jakarta Barat sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diunduh dari [www.wintermar.com](http://www.wintermar.com);

Demikian surat mengenai Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami

**PT Wintermar Offshore Marine Tbk**



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Nely Layanto' and the signature on the right is 'Janto Lili'. These signatures are placed over the Wintermar logo, which consists of the word 'WINTERMAR' in blue capital letters with a red wave-like graphic above it, and 'PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk' in smaller red capital letters below it.

**Nely Layanto**  
Direktur

**Janto Lili**  
Direktur

Tembusan : - Ibu Hartati – Kadiv Jasa Kustodian Sentral (KSEI)