suryainternusa

No. 026L/JSU-TJT/III/2019 Jakarta, 22 Maret 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	**Selasa, 7 Mei 2018**
Waktu	:	**Pukul 10.00 WIB – selesai**
Tempat	:	**Ruang Legian - Hotel Gran Melià** **Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan** **Jakarta 12950**

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

RUPST

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 2018 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 2018 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 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com

suryainternusa

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 29 Maret 2019 serta menyampaikan panggilan RUPST kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 April 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur

The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).