

Jakarta, 20 April 2016

No : 7/TPM/BOD/IV/2016
Hal : **Pemberitahuan Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa**
Lampiran :-

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth : Ibu Nurhaida (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.1.1, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ini kami sampaikan bahwa Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Trans Power Marine Tbk yang direncanakan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016, bertempat di Hotel Ritz Carlton, Kawasan SCBD Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan :

1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

RUPS Luar Biasa :

Pada hari yang sama, Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

Persetujuan untuk pemberian Jaminan Baru kepada Kreditur (kreditur), di mana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT. Sinartama Gunita –Biro Administrasi Efek
- Direksi PT. Indonesian Capital Market Electronic Library (IcAMEL)

PT Trans Power Marine Tbk

Artha Graha Building 20th fl, suite #20-01
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
T : +62-21-5155551 (hunting) F : +62-21-5153385/86
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com



Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Trans Power Marine Tbk

TransPower
Rudy

Rudy Sutiono
Direktur

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT. Sinartama Gunita –Biro Administrasi Efek
- Direksi PT. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Artha Graha Building 20th fl, suite #20-01
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
T : +62-21-5155551 (hunting) F : +62-21-5153385/86
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com

