

No. 0190 /WICA/Leg-Adm Jkt/IV/2016

Bekasi, 28 April 2016

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

U.p. Yth. Bapak Ida Bagus Aditya Jayaantara

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, maka dengan ini kami memberitahukan, bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") , yang akan diadakan pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** mulai pukul **14.00 WIB** sampai dengan selesai, dengan agenda sebagai berikut.

Agenda **RUPST** yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.



3. Perubahan susunan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda **RUPSLB** :

Persetujuan Peminjaman Uang Perseroan kepada PT Wilmar Nabati Indonesia.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.,



Emmanuel Dwi Iriyadi
Corporate Secretary

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora

PemberitahuanRupst.Rupslb.28April2016.OJK

