

No. 0202/WICA/ Leg-Adm Jkt/V/2016

Bekasi, 9 Mei 2016

Kepada Yth. Direktur
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI I Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

u.p. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

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

Dengan hormat,

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, bertempat di Jakarta Selatan 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.

Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyerahkan kepada Bapak, yaitu 2 (dua) eksemplar asli koran mengenai Pengumuman Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang dimuat di surat kabar harian **Suara Pembaruan** edisi hari Senin tanggal 9 Mei 2016. RUPST dan RUPSLB Perseroan tersebut akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 tersebut.

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

Hormat kami,

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.,



Emmanuel Dwi Iriyadi
Corporate Secretary

PemberitahuanRupst.Rupslb.dan penyerahan Iklan Pengumuman RUPST RUPSLB.9Mei2016.BEI

