



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



No. 208/PTIS-OJK/V/2016

Jakarta, 16 Mei 2016

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Straits Tbk

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No.32"), bersama ini kami sampaikan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Straits Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis / 30 Juni 2016**
Tempat : **Gedung Graha Kirana, Lantai 9**
Ruang Rapat PT Indo Straits Tbk
Jl. Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
Waktu : **Pukul 09:00 - selesai**

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2015 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 ("*acquit et de charge*");
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;



PT Indo Straits Tbk.
Integrated Marine and Logistics Service Provider



4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi untuk penunjukan akutan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium/biaya akutan publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang mungkin berlaku;
5. Pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32, Pengumuman kepada Para Pemegang Saham akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Mei 2016 melalui:

- (i) Pemasangan iklan pada sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan berperedaran luas di Indonesia;
- (ii) Melalui situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- (iii) Melalui situs web Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Indo Straits Tbk

Erawan Setyanto
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Direksi PT Sinartama Gunita (BAE)
Ibu Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. - Notaris