



Jakarta, 10 Mei 2016

No. : 005/BPI-DIR/V/2016

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 - 4
Jakarta 10710

Up : Kepala Biro PKP Sektor Jasa

Perihal: Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016
Waktu : 14.00 – Selesai
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk



Rudi Setiadi Tjahjono
Direktur Utama



Luo Xude
Direktur Independen

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Direksi PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI)
3. Yth. Direktur PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)
4. Yth. Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi (Notaris)