

No. 227/WICA/Leg-Adm Jkt/V/2016

Bekasi, 24 Mei 2016

Kepada Yth. Direksi  
**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung BEI I Lt. 4,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190

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

Dengan hormat,

Kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diadakan pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** mulai pukul **14.00 WIB** sampai dengan selesai, bertempat di :

**JS Luwansa Hotel & Convention Center,  
Ruang Rapha 1-2, Lantai 2,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 22,  
Jakarta Selatan 12940.**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan dan menyerahkan iklan Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB tersebut yang dimuat di surat kabar harian **Suara Pembaruan** edisi hari Senin tanggal 9 Mei 2016.

Pada hari ini (Selasa tanggal 24 Mei 2016), Perseroan juga telah mengiklankan Panggilan RUPST dan RUPSLB tersebut di surat kabar harian **Media Indonesia**.



Dengan ini kami serahkan kepada Bapak/Ibu, asli 2 (dua) eksemplar bukti iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB tersebut di atas.

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.

**Penjelasan Agenda RUPST :**

Agenda 1 – 6 merupakan agenda RUPST yang diwajibkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 3 tersebut adalah sehubungan dengan pengunduran diri bapak Ricky Hermanto selaku Komisaris Perseroan. Perseroan akan mengangkat penggantinya dalam jabatan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan pada tahun 2018.



**Penjelasan Agenda RUPSLB :**

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peminjaman uang Perseroan kepada PT Wilmar Nabati Indonesia, suatu perseroan terbatas yang merupakan afiliasi Perseroan, sejumlah maksimum Rp 500 milyar,-

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.,**



**Emmanuel Dwi Iriyadi**  
*Corporate Secretary*

*Pemberitahuan dan Penyerahan.Iklan.Panggilan Rupst.Rupslb.24Mei2016.BEI.*

