

Jakarta, 5 April 2017

No : 8/TPM/BOD/IV/2017
Hal : Pemberitahuan Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa
Lampiran :-

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth : Ibu Nurhaida (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ini kami sampaikan bahwa Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Trans Power Marine Tbk yang direncanakan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, bertempat di Ruang Seminar 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan SCBD Jl Jend Sudirman Jakarta Selatan yang berhak dihadiri oleh Daftar Pemegang Saham sesuai dengan Tanggal Penutupan Pencatatan 26 April 2017, adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan :

1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Artha Graha Building 20th fl, suite #20-01
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
T : +62-21-5155551 (hunting) F : +62-21-5153385/86
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com



RUPS Luar Biasa :

Pada hari yang sama, Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

Persetujuan untuk pemberian Jaminan Baru kepada Kreditur (kreditur), di mana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Trans Power Marine Tbk


TransPower
Ronny Kurniawan
Direktur Utama

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT. Sinartama Gunita –Biro Administrasi Efek
- Direksi PT. Indonesian Capital Market Electronic Library (IcAMEL)

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Artha Graha Building 20th fl, suite #20-01
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
T : +62-21-5155551 (hunting) F : +62-21-5153385/86
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com