

No. 0622/WICA/Leg-Adm Jkt/IV/2017

Bekasi, 5 April 2017

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

***Yth. Bapak Samsul Hidayat***

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., berkedudukan di Bekasi ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menunjuk pada ketentuan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, maka dengan ini kami memberitahukan, bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diadakan pada hari **Jumat** tanggal **19 Mei 2017** mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Westin, Kuningan - Jakarta Selatan dengan mata acara sebagai berikut :

Mata acara **RUPST** yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



2. Penunjukan Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

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

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



**Emmanuel Dwi Iriyadi**  
*Corporate Secretary*

*PemberitahuanRupst.RUPST2017.BEI*

