



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Nomor : 012 /EW-DIR/CS/III/2018

Tangga : 26 Maret 2018

Kepada Yth.

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil



2. **Direktur PT Bursa efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I

Dengan hormat,

**Perihal: Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
PT Eterindo Wahanatama Tbk**

Dengan ini kami beritahukan, bahwa PT Eterindo Wahanatama Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : 30 April 2018
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Blue Sky Hotel – Petamburan
Astro Room lantai 2
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan
Jakarta Pusat 10260

Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2017;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et discharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2016;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Tanggal-tanggal sehubungan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Tgl 19 Maret 2018 | : | Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan kepada OJK |
| Tgl 26 Maret 2018 | : | Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke OJK, Bursa, 1 Koran, KSEI, BAE |
| Tgl 09 April 2018 | : | Recording date |
| Tgl 10 April 2018 | : | 1) Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke OJK, Bursa, 1 koran, KSEI, BAE, web Perseroan.
2) Bahan Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di web Perseroan |
| Tgl 02 Mei 2018 | : | RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa |
| Tgl 04 Mei 2018 | : | Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke OJK, Bursa, 1 Koran, KSEI, BAE, web Perseroan |
| Tgl 04 Juni 2018 | : | Berita Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke OJK |

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Lie Kiong
Presiden Direktur

Tembusan Yth.

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Sirca Datapro Perdana