



PT LAUTAN LUAS Tbk

Distributor and Manufacturer - Basic and Specialty Chemicals

No. : 027/LTL-LCS/III/2018

Jakarta, 27 Maret 2018

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4

Jakarta 10710

U.p.: **Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham **PT LAUTAN LUAS Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa **PT LAUTAN LUAS Tbk** berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Jakarta – Kantor **PT LAUTAN LUAS Tbk**
Graha Indramas Lantai 10
Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2017.
Penjelasan : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2017.
Penjelasan : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun 2018.
Penjelasan : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukannya.
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan : Penentuan gaji anggota Direksi serta uang jasa dan/ atau tunjangan anggota Dewan Komisaris periode 1 Juli 2018-30 Juni 2019.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK).

PT LAUTAN LUAS Tbk

Untuk maksud tersebut bersama ini kami sampaikan konsep iklan Pemberitahuan sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
PT LAUTAN LUAS Tbk



Herman Santoso
Direktur – Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Indonesia Capital Market Electronic Library
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT. Bank Mega Tbk
- PT Datindo Entrycom



PT LAUTAN LUAS Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 11 Mei 2018.

Panggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 18 April 2018.

Yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi melalui surat paling lambat tanggal 12 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 4 April 2018
Direksi