

No. 0191/WICA/Leg-Adm Jkt/IV/2018

Bekasi, 6 April 2018

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) dan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) 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**") Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diadakan pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** mulai **pukul 10.00 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 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.



2. Penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode sampai dengan RUPS tahun 2021.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata acara **RUPSLB** yaitu :

1. Persetujuan rencana ekspansi Perseroan ke Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

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

Hormat kami,

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.,



Emmanuel Dwi Iriyadi
Corporate Secretary

PemberitahuanRupst.RUPST-LB2018.BEI