

No.: 013/SIMA/DIR/IV/2018

Jakarta, 5 April 2018

Kepada,

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710**

Up. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, M BA – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 2 B

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Siwani Makmur Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang rencana Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Rinjani Room, Mercantile Athletic Club,
World Trade Center Penthouse Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav. 31 Jakarta.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahaan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

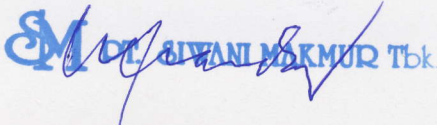

Pemberitahuan RUPST akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 dan Panggilan RUPST akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2018, dalam surat kabar harian nasional.

PT. SIWANI MAKMUR Tbk.

Setelah penyelenggaraan RUPST, dalam rangka memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Penyampaian Informasi, pada hari yang sama kami juga akan menyelenggarakan Public Expose.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


 PT. SIWANI MAKMUR Tbk.

Ifiandiaz Nazsir. SH.
Direktur Utama

TembusanYth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
3. PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek (BAE)
4. Mencantile Athletic Club
5. Dewan Komisaris Perseroan.