



LUTA

Kontan Rabu, 2 Mei 2018

Delta Dunia



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Har/tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Westin Lt.1, Medan Room
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta 12940

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, serta pasal 69 Undang-undang No.40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan dan persetujuan.

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.**

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 71 UUPT, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 ditentukan penggunaannya oleh RUPS.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018**

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. **Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.**

Penjelasan : Berdasarkan pasal 96 dan 113 UUPT, besaran remunerasi dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.

5. **Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

Penjelasan : Berdasarkan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 111 UUPT, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, perubahan susunan Dewan Komisaris wajib diputuskan oleh RUPS.

6. **Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsl Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP).**

Penjelasan : Dalam rangka melaksanakan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016 lalu dan berdasarkan pasal 41 UUPT, penambahan modal disetor Perseroan terkait dengan Program MESOP dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada saldo sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telepon 021-3508077, Faksimili 021-3508078

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.deltadunia.com, serta dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada hari dan jam kerja dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018

PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Direksi