



Jakarta, 15 Mei 2018

No : 121/Sekper-APII/V-2018

Lampiran : -

**Kepada Yth.
PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lt. 6
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190**

U.p : Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : *Penyampaian Panggilan RUPST*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penerbitan Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Harian Neraca pada Tanggal 14 Mei 2018, Dengan ini kami Direksi Perseroan ingin menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat PT Arita Prima Indonesia Tbk.
Komplek Rukan Sunter Permai Blok C No. 7-9 Jl. Danau Sunter Utara,
Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Waktu : 09.00 Wib.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Akuntan Publik serta honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
4. Penetapan Penggunaan Laba untuk Tahun buku 2017.



5. Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan Susunan Komisaris dan Penetapan Kembali Direksi.

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

Hormat Kami,
PT Arita Prima Indonesia Tbk

Liang Tjoen
Corporate Secretary