



P T . Z E B R A N U S A N T A R A T B K .

Surabaya, 05 Nopember 2018

No. : 25/ZN/XI/2018  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS

Kepada Yth. :  
**Kepala Executive Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. : Direktur PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan bahwa PT. Zebra Nusantara Tbk ("Perseroan") bermaksud akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018  
Jam : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Kana Lt.2  
Jl. RP. Soeroso No. 24  
Menteng - Jakarta 10350

Agenda Rapat :

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan secara umum dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang meliputi Laporan Neraca Laba/Rugi untuk tahun buku 2017 beserta penjelasan-penjelasan dan pembebasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam kepengurusan Perseroan tahun buku 2017;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan dan/atau menjual asset Perseroan guna pengembangan usaha.

Pemberitahuan tentang Rapat ini akan diumumkan dalam 1 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018.

**Surabaya Office :**

Jl. Kutisari IV No. 2D Surabaya 60291, Ph.62-31-8416666 (Hunting). Fax 62-31-8470772

**Jakarta Office :**

Gedung Satrio Tower, Lt. 15 Jl. Prof. Dr. Satrio, Blok C-4 No. 5 RT. 7 RW. 2 Jakarta Selatan 12950 Telp. +62.021-27883455 (Hunting)

Email : mail@zebranusantara.co.id

Adapun yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham "Recording Date", per tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,  
PT Zebra Nusantara, Tbk.



PT. ZEBRA  
**WIJINGSIH**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Yth. Ketua Indonesian CaMEL
4. Yth. Direksi PT. Adimitra Jasa Korpora, Tbk. (BAE)