



PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk

Menara Sudirman Lt. 8A
Jl. Jend Sudirman Kav 60
Jakarta 12190

Tel: +62 (21) 522.6528
Fax: +62 (21) 522.6517

Nomor : 004/PMP/II/2019

Jakarta, 25 Februari 2019

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Kustodion Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up: Direktur Utama

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Protech Mitra
Perkasa Tbk**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("Perseroan") berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan jadwal dan agenda sebagai berikut:

Hari & Tanggal : Jumat, 12 April 2019

Waktu : 08.30 – Selesai

Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2

Ruang Seminar 1, Lantai 1

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah:

1. Perubahan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini, mohon informasi Bapak/Ibu jika sekiranya ada ketentuan /hal-hal yang harus penuh, sehubungan dengan rencana kami tersebut diatas. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Protech Mitra Perkasa Tbk



Freddy Santoso
Direktur Utama