

Tangerang, 8 April 2019
No. 016/IR-CS/DP/IV/2019

Perihal: Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk. ("Perseroan")

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lantai 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12910

Tangerang, 8 April 2019*)
Number 016/IR-CS/DP/IV/2019

Re: Notification on Convening Annual General Meeting of Shareholders PT Duta Pertiwi Tbk. ("Company")

Attn:
Financial Service Authority
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, LL Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, 5th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12910

<p>Dengan hormat,</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Kamis/23 Mei 2019 Waktu : 09:30 – 11:30 Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1 BSD City, Tangerang 15339</p>	<p>Dear Sir/Sirs,</p> <p><i>In compliance with Regulation of Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2014, regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders, we hereby inform that the Company intends to assembly the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") with details as follows:</i></p> <p><i>Will be held on:</i></p> <p><i>Day/Date : Thursday/May 23rd 2019</i> <i>Time : 09:30 – 11:30</i> <i>Venue : Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1st Floor, Garuda Room 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1 BSD City, Tangerang 15339</i></p>
---	--



Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Perubahan Pengurus Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019;
6. Laporan Susunan Komite Audit.

Dengan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 7 POJK No.32 mengenai Waktu dan Tempat Penyelenggaraan RUPS, kami mohon ijin untuk penyelenggaraan RUPS kali ini dapat diselenggarakan di kawasan BSD City, Tangerang.

Demikian surat pemberitahuan ini, mohon informasi Bapak/Ibu jika sekiranya ada ketentuan/hal-hal yang harus kami penuhi sehubungan dengan rencana kami tersebut di atas.

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report, Financial Report and ratification of the Supervisory Report from the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2018;
2. Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2018;
3. Change of Company's Management;
4. a. Determination of salaries and allowances of members of the Directors for the Fiscal Year 2019;
b. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Board Commissioners for the Fiscal Year 2019;
5. The Public Accountant's appointment for the Fiscal Year 2019;
6. Audit Committee Composition Report.

Notwithstanding the provision of Article 7 of POJK No.32 concerning Time and Venue of the GMS, we request consent to assembly this AGMS in BSD City, Tangerang.

We hereby conclude the notification, kindly be informed if there are any terms / matters that we must meet in connection with the information mentioned above.

**) unofficial translation*

M Hormat kami/Best regards,
PT Duta Pertiwi Tbk.

Handoko Wibowo
Direktur Independen

Tembusan/Copied to:
Bapak Kurniawan Udjaja – PT Sinartama Gunita