

Jakarta, 5 April 2019

No. : 001/DIR-IAR/IV/2019

Kepada Yth. :

**1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo, Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta 10710

2. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : *Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan*

Dengan hormat,

Bersama ini di sampaikan bahwa PT Inti Agri Resources Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang rencananya akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tanggal	: 21 Mei 2019
Jam	: 09.30 - selesai
Tanggal DPS yang berhak mengikuti RUPS	: 26 April 2019
Tempat	: Mega Anggrek, Hotel & Convention Jl.Arjuna Selatan Nomor 4, Kemanggisan - Jakarta Barat

Pemberitahuan ini adalah juga sehubungan dengan acara dan agenda sebagai berikut :

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
- b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- c. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian surat pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Inti Agri Resources Tbk



INTI AGRIC
RESOURCES

Yenny Wijaya
Direktur