

No ref: 015/DOID/OJK-BEI/IV/2019

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kemkeu RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710- Indonesia

Direktur Utama

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building Tower Lt I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Perihal : **Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Delta Dunia Makmur Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini disampaikan bahwa PT Delta Dunia Makmur Tbk. (**Perseroan**) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**Rapat**) dengan jadwal pelaksanaan dan mata acara Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2019
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Waktu : 10.00 WIB-selesai

Mata acara Rapat yang diagendakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP).

01

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat ini adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan, Pemberitahuan Rapat melalui media cetak akan dilakukan pada tanggal 15 April 2019 dan iklan Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal 30 April 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Delta Dunia Makmur Tbk.


Delta Dunia

 Hagianto Kumala
Direktur Utama/Independen

Tembusan Yth. :

- (1) Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia;
- (3) Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia;
- (4) Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (5) Direktur PT Datindo Entrycom