

No. 015/TPM/LGL/LK/IV/2019

Jakarta, 08 April 2019

Kepada Yth

1. Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat 10710

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Jl. Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Trans Power Marine Tbk.

Dengan hormat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Trans Power Marine Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), akan melaksanakan RUPST dan RUPSLB, yang direncanakan akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 21 Mei 2019
Pukul	: 08.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Seminar I Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. i. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- ii. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Pengawasan Perseroan dan Pengurusan Perseroan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Centennial Tower 26th fl, Unit A & B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25
Jakarta Selatan 12930
T: +62-21-22958999 (hunting) F: +62-21-2295837/38
www.transpowermarine.com, email : info@pt.tpm.com



- iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan penghentian, pengangkatan kembali, perubahan susunan pengurus Perseroan dan meratifikasi seluruh tindakan anggota direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan.
5. Persetujuan menetapkan gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku dua ribu sembilan belas (2019).

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk memberikan jaminan baru kepada kreditur-kreditur, dimana jaminan baru tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Trans Power Marine Tbk



Daniel Wardojo

Wakil Direktur Utama

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Centennial Tower 26th fl, Unit A & B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25

Jakarta Selatan 12930

T: +62-21-22958999 (hunting) F: +62-21-2295837/38

www.transpowermarine.com, email : info@pt.tpm.com

