



Nomor : 022/EW-DIR/CS/II/2021
Tanggal : 19 Februari 2021

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
- 2. Direktur PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

cc.

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Raya Saham Registra

Dengan hormat,

**Perihal: Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
PT Eterindo Wahanatama Tbk**

Dengan ini kami beritahukan, bahwa PT Eterindo Wahanatama Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 30 Maret 2021
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Venus Room
Blue Sky Hotel Petamburan
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan
Jakarta Pusat 10260

Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan;
2. Perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tanggal-tanggal sehubungan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan :

Tgl 11 Februari 2021	Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Tgl 19 Februari 2021	Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Tgl 5 Maret 2021	Recording date
Tgl 8 Maret 2021	Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Tgl 30 Maret 2021	Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Tgl 1 April 2021	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Paling lambat 30 hari setelah RUPS	Berita Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke OJK

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk


Lie Kiong
Presiden Direktur