



P.T. J.A. WATTIE Tbk.
Rubber • Oil Palm

Tanggal : 23 Mei 2016
No. : 567 - JAW - 2016
Perihal : Pemberitahuan RUPS Tahunan PT JA Wattie, Tbk tahun buku 2015.

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Bapepam, Komplek Kementrian Keuangan
Jln. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat, 10710

CC
Direksi Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT. J.A. WATTIE Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) akan mengadakan RUPS ("Rapat") Tahunan pada :

Hari, Tanggal : **Rabu, 29 Juni 2016**
Tempat : Hotel Milleneum Jln. Fachrudin 3 Jakarta Pusat,
Indonesia
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB

Dengan Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 (dua ribu limabelas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu limabelas)**.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku **2015 (dua ribu limabelas)**.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku **2016 (dua ribu enambelas)**.
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku **2016 (dua ribu enambelas)**.
5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun buku **2015 (dua ribu limabelas)**.

Demikian penjelasan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
P.T. J.A. Wattie, Tbk

P.T. J.A. WATTIE Tbk.

Bambang Sugianto Ibrahim
Sekretaris Perusahaan/Direktur Keuangan