

Nomor : 025/Sekper-APII/III-2017

Jakarta, 31 Maret 2017

Kepada Yth.

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lt. 6
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p : Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan Hormat,

Merujuk pada peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka , dengan ini disampaikan bahwa PT. Arita Prima Indonesia Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Kamis, 08 Juni 2017

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Jakarta

Adapun Agenda RUPS sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan laba dan Pembagian Deviden Tunai .

4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2017.
5. Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Pemberitahuan dan dan Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui iklan dalam harian surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran luas di wilayah Indonesia Pada Tanggal 11 April 2017.

Demikian pemberitahuan rencana RUPS ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Arita Prima Indonesia Tbk



Liang Tjoen
Corporate Secretary