



**tjiwi kimia**  
paper products

No. 017/CRP/TK/IV/2017

Jakarta, 26 April 2017

Kepada :

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016 ("RUPST") PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun 2016, dengan jadwal sebagai berikut:

- o Hari /Tanggal : **Senin, 12 Juni 2017**
- o Waktu : **Pukul 10:30 – 11:30 WIB**
- o Agenda RUPST:
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*).
  2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
  4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
  5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pengumuman dan panggilan mengenai rencana RUPST tersebut berturut-turut akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2017 dan 19 Mei 2017.

**PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk**

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 5<sup>th</sup> floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Telp : (62-21) 29650800 • Fax : (62-21) 3927685



**tjiwi kimia**  
paper products

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk**

**Heri Santoso**  
**Direktur/Corporate Secretary**

**Tembusan Yth. :**

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Efek Sentral Indonesia
3. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)
4. PT. Indonesian Capital Market Electronic Library