



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

Office : Wisma Indosemen 5th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 - Indonesia
Phone : (62-21) 251-0088 (Hunting) Fax : (62-21) 251-0460
Factory : Blok 6, 7, 8, Sector A1, Kota Bukit Indah, Bungursari, Purwakarta 41183 - Indonesia
Phone : (62-264) 351-455 (Hunting) Fax : (62-264) 351-066



Jakarta, 20 Maret 2018

No. Ref. 007/S_DIR/CS/III/2018

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bapak Hoesen

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Yth. Direktur Penilaian Perusahaan – Bapak Samsul Hidayat

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Shangri-La Hotel
Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220

Rencana Mata Acara Rapat/Agenda (sementara):

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017. Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan sebagai cadangan wajib dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik. Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi, dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.



5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan karena adanya pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 10 April 2018.

Pengumuman Pemberitahuan RUPST akan diumumkan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Web Bursa Efek, dan situs Web Perseroan di www.ilenefilms.com pada tanggal 27 Maret 2018.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.

PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.
JAKARTA



Yenni Meilina Lie
Direktur dan *Corporate Secretary*

Tembusan :

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi Perseroan
- Arsip