



No : 017/EXT/GZC-JKT/COR/III/2019
Lamp : Nihil
Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan
PT Gozco Plantations Tbk**

Jakarta, 23 Maret 2019

**Kepada Yth
Dewan Komisioner OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710**

Up.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami beritahukan bahwa PT Gozco Plantations Tbk ("Perseroan") akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 10 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Gozco Lt 5. Jalan Raya Pasar Minggu
No. 32, Pancoran. Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan berdasarkan PP No: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No:32/2014, iklan Pemberitahuan Rapat hari Selasa tanggal 2 April 2019 dan iklan Panggilan Rapat Kamis tanggal 18 April 2019 akan di iklankan dalam 1 harian surat kabar berperedaran nasional. Recording date (yang berhak hadir dalam RUPS) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sampai pukul 16.00

Demikian pemberitahuan kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
PT Gozco Plantations, Tbk


Yongki Tedja
Direktur