



Jakarta, 10 Mei 2016

No. : 017/CS-KIA/AGMS/V/2016
Hal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2016
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
Lamp : Draft Iklan Pengumuman dan Panggilan RUPST 2016

Kepada Yth.

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PASAR MODAL (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo – Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) No. KEP-60/PM/I996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bersama ini kami sampaikan bahwa PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 23 Juni 2016
Waktu : 10.00 BBWI s/d selesai
Tempat : Hotel Lumire
Jl. Senen Raya No.135, Jakarta Pusat

Adapun agenda RUPS Tahunan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan Direksi perihal jalannya pengurusan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
2. Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan perhitungan Rugi Laba tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan (*acquit et decharge*)
3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku 2015

PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.

Head Office : Graha Atrium 5th Floor, Jl. Senen Raya 135, Jakarta 10410 Indonesia. phone : +62 21 3862322 (Hunting) fax : +62 21 386 2311
Factory I : Jl. Raya Narogang km 519, Limusnunggal, Cileungsi - Bogor, Indonesia. phone : +62 21 8230023 fax : +62 21 8230013
Factory II : Kota Industri Surya Cipta Swadaya, Jl. Surya Lestari Kav 1 & 2, Ciampel, Karawang 41361
phone : +62 267 440401, 440405, 440409 fax : +62 267 440410, 440411



4. Penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan
5. Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menentukan honorariumnya

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan konsep iklan Pemberitahuan dan iklan Panggilan RUPS tersebut yang akan diiklankan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, pada tanggal 17 Mei 2016 untuk Pengumuman dan pada tanggal 1 Juni 2016 untuk Panggilan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk


 **PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk**

Verawaty Trisno Hadijanto
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kabiro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Indonesian Capital Market Library (ICAMEL)
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
5. Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Transferindo)
6. Kantor Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.

PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.