

PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

Kantor Pusat : Jl. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160 - Indonesia
Phone +62-21 385 9649 (Hunting), 345 1632 **Fax** +62-21 380 9280

Nomor : 036/PNDP-FAJKT/IV/2017

Jakarta, 11 April 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up : Ibu Nurhaida
Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.

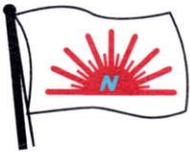
Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (Perseroan), bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 29 Mei 2017
Waktu	: 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Seminar BEI (Galeri Bursa) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1 Jl.Jend.Sudirman, Kav.52-53 Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017;



PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

5. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan Rapat termaksud, Pengumuman dan Pemanggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredaran nasional, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan (Bahasa Indonesia dan Inggris), masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan 05 Mei 2017.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat termaksud adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Mei 2017 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 04 Mei 2017, pukul 16:15 WIB.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.

Budi Tjahjadi
Direktur

Tembusan :

1. Yth.Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Yth.Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)