

RABU 25 APRIL 2018

INVESTOR DAILY



PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
("Perseroan")

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan *Public Expose* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018
Waktu : 09:00 WIB s/d selesai
Tempat : The Bellezza Suites, Albergo Ballroom, 5th Floor
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau,
Jakarta Selatan 12210

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018;
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan Mata Acara:

Mata Acara 1 s/d 3 merupakan mata acara Rapat yang diwajibkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan Mata Acara 4 sehubungan dengan penyesuaian jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan bila dilakukan penerbitan saham baru tanpa HMETD sebagaimana telah disetujui melalui Keputusan RUPSLB tahun 2017, Perseroan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait.

Catatan:

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 24 April 2018 pukul 16:00 WIB;
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara;
4. a) Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengisi Daftar Hadir dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;
b) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan akta pengangkatan pengurus terakhir;
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), PT Datindo Entrycom beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia. Surat Kuasa harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 di kantor Perseroan atau di kantor BAE tersebut;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia pada hari dan jam kerja Perseroan di kantor Perseroan di Jl. Kebayoran Lama No.155, Jakarta Barat sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diunduh dari www.wintermar.com;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2018
Direksi Perseroan