



Jakarta, 05 April 2016

No. 017/FCS/L/IV/2016

Kepada Yth.

**Ibu. Ir. Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa No.1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016  
Jam : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ballroom 3 Hotel Mulia  
Jl. Asia- Afrika, Senayan  
Jakarta 10270

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2015
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk audit tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya
5. Pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pengumuman RUPST akan disampaikan melalui iklan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 12 April 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Hormat kami,  
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

  


Sri Mulyana  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 - PT. Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Yth. Direksi PT. Raya Saham Registra
5. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk