

Jakarta, 9 Maret 2018
No.Ref: 129/FSW/JN/III/2018

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: **Bapak Ir. Hoesen, M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/2014, dengan ini kami memberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 24 April 2018

Waktu : Pukul 10:30 WIB s/d selesai

Tempat : Mercantile Athletic Club
World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih atau memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam rangka memperoleh pinjaman, kredit dan/atau fasilitas lainnya dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penjaminan kekayaan bersih Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 32/2014, Perseroan akan mengumumkan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan kepada Pemegang Saham serta pemanggilan

RUPST kepada Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2018 dan tanggal 2 April 2018.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. *SA*

SA
P.T. FAJAR SURYA WISESA Tbk
JAKARTA

Marco Hardy
Sekretaris Perusahaan *jo*

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).
4. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
5. Notaris M. Nova Faisal, S.H., MKn.
6. Makes & Partners, Law Firm.