

Jakarta, 21 Maret 2018

No. SRT/Corsec/2018/03/013

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta Pusat 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

Hal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Agendanya

Dengan Hormat

Mengacu pada peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan RUPS sbb:

Tahun buku berakhir	: 31 Desember 2017
Hari/Tanggal/Waktu	: Jumat / 4 Mei 2018 / 14.00WIB
Lokasi	: Hotel Gran Melia, Jl. Rasuna Said Kav X-0, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Tanggal Pencatatan DPS yang berhak hadir	: 11 April 2018 pada jam 16:00WIB

Dengan agenda sbb:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun buku 2017.
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Samindo Resources Tbk

Hananto Wibowo

Corporate Secretary

