

Jakarta, 25 Februari 2019
No.Ref: 015/FSW/JN/II/2019

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
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 (“Rapat”) 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 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/2014 (“POJK No. 32/2014”), dengan ini kami memberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 11 April 2019

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 Rapat 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 2018, 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 2018, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2018.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat 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 Rapat Perseroan kepada pemegang saham serta pemanggilan Rapat kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019.

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

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

P.T. FAJAR SURYA WISESA Tbk.
JAKARTA

Marco Hardy
Sekretaris Perusahaan

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.