

No : KSEI-7390/JKU/0419
Lamp. : 1

Jakarta, 16 April 2019

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT (DEFI)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT
Kode ISIN Saham : DEFI - DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
: ID1000136104

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	8 Mei 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	31 Mei 2019 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Emerald, Hotel Best Western Kemayoran Jl. Benyamin Suaeb Blok A5, Kemyoran, Jakarta Pusat 10630
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	10 Mei 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : DEFI, DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7390/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- 2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
- 3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
- 4 Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan
- 5 Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK No. 35/POJK/2018) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perjanjian Berusaha Terintegritas Secara Elektronik namun tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dalam rangka memenuhi pasal 87 ayat 1 bagian a POJK No. 35/POJK.05/2018.