

No : KSEI-7386/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 DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, PT (DSFI)

Dengan hormat,

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

Emiten
Kode dan Nama Saham : DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, PT
Kode ISIN Saham : DSFI - DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk
: ID1000065808

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 8 Mei 2019 |
| 2. | Pelaksanaan RUPS | 31 Mei 2019 |
| 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 DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, PT
4. Direksi SINARTAMA GUNITA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : DSFI, DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7386/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018.
- 2 Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- 3 Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4 Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran dasar Perseroan, perubahan Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain
 - a. Penyesuaian maksud dan tujuan perseroan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Perubahan wewenang Direksi: dari 1 anggota Direksi menjadi 2 anggota Direksi, pasal 12 Anggaran dasar Perseroan.
- 2 Agenda lainnya (jika diperlukan)