

No : KSEI-4460/JKU/0218
Lamp. : 1

Jakarta, 13 Februari 2018

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT (ARNA)

Dengan hormat,

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

Emiten
Kode dan Nama Saham : ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk
: ID1000128309

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	5 Maret 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	28 Maret 2018 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Plant 2 - PT Arwana Citramulia Tbk Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003 Kibin-Cikande Serang, Banten 42186
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	7 Maret 2018

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 ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : ARNA, ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-4460/JKU/0218)

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- 2 Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- 3 Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
- 4 Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- 5 Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan;
- 6 Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan;
- 7 Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.