

No : KSEI-11462/JKU/0418
Lamp. : 1

Jakarta, 13 April 2018

Kepada Yth.

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT (BTON)

Dengan hormat,

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

Emiten

Kode dan Nama Saham : **BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT**
Kode ISIN Saham : **BTON - BETONJAYA MANUNGGAL Tbk**
 : **ID1000071509**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	27 April 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	23 Mei 2018 Waktu : 14.30 WIB Tempat : Tempat pertemuan/aula PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk (perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No.29A Tambak Sarioso-Asemrowo, Surabaya
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	2 Mei 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 BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT
4. Direksi BSR INDONESIA PT.

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : BTON, BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-11462/JKU/0418)

- 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2017.
- 2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- 3 Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2018, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan dan tunjangan Direksi.
- 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.