

No : KSEI-11598/JKU/0418
Lamp. : 1

Jakarta, 16 April 2018

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk (NELY)

Dengan hormat,

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

Emiten
Kode dan Nama Saham : **PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk**
Kode ISIN Saham : **NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk**
: **ID1000125206**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	7 Mei 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	30 Mei 2018 Waktu : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Seminar BEI (Galeri Bursa) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	9 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 PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : NELY, PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk
(No. Surat KSEI : KSEI-11598/JKU/0418)

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
- 2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
- 3 Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
- 4 persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018;
- 5 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengangkat Kepala Cabang Kantor di Jambi;
- 6 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.