

No : KSEI-15727/JKU/0518
Lamp. : 1

Jakarta, 14 Mei 2018

Kepada Yth.

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KOKOH INTI AREBAMA Tbk, PT (KOIN)

Dengan hormat,

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

Emiten

Kode dan Nama Saham : KOKOH INTI AREBAMA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : KOIN - KOKOH INTI AREBAMA Tbk
: ID1000110406

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	31 Mei 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	26 Juni 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Hotel Lumire Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	5 Juni 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 KOKOH INTI AREBAMA Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : KOIN, KOKOH INTI AREBAMA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-15727/JKU/0518)

- 1 Persetujuan atas laporan Direksi perihal jalannya pengelolaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2 Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan perhitungan Rugi Laba tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka lakukan (acquit et decharge).
- 3 Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku 2017.
- 4 Persetujuan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
- 5 Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan kriteria POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
- 6 Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.