

No. : 020/SIMA/DIR/IV/2018

Jakarta, 26 April 2018

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, OJK**

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Siwani Makmur Tbk ("Perseroan")**

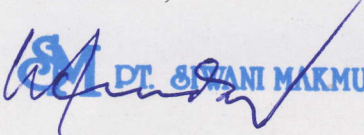

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT SIWANI MAKMUR Tbk mengenai :

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**
- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


 PT. SIWANI MAKMUR Tbk.

Ifiandiaz Nazsir
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Yth. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Dewan Komisaris Perseroan

Lampiran Surat No. : 020/SIMA/DIR/IV/2018
Nama : PT SIWANI MAKMUR Tbk
Tanggal : 26 April 2018 Kode Saham : SIMA
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Siwani Makmur Tbk ("Perseroan")

Dengan ini kami Direksi PT Siwani Makmur Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

[x] Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
PT SIWANI MAKMUR TBK.

Pada :

1. Hari / Tanggal : Selasa / 22 Mei 2018
2. Tanggal DPS yang berhak hadir : Jumat / 27 April 2018
dalam RUPST (Recording Date)
3. Tempat : Rinjani Room, Mercantile Athletic Club,
World Trade Center Penthouse Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav. 31 Jakarta.
4. Pukul : 14.00 WIB.
5. Agenda Rapat :
 - I. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahaan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017.
 - II. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 - III. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Terlampir bersama surat ini kami kirimkan Draft Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para pemegang saham yang akan dipublikasikan di 1 (satu) koran harian berbahasa Indonesia yaitu : Harian Terbit pada tanggal 30 April 2018.