

No. 071/PDES/CSE/III/2018

Jakarta, 16 Maret 2018

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

**U.P : Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang *Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka* dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS-T dan RUPS-LB PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk sebagai berikut:

I. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada:

Hari dan Tanggal : **Rabu, 2 Mei 2018**  
Pukul : **09.30 WIB - selesai**  
Tempat : **Ruang Truly Care**  
**Gedung Panorama Lt.6,**  
**Jalan Tomang Raya No.63**  
**Jakarta Barat 11440**

II. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan dan penetapan susunan kepengurusan perseroan untuk masa kerja 2018-2022

III. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kepentingan para pemegang saham, kami akan melakukan pemasangan iklan PENGUMUMAN RUPST dan RUPSLB pada tanggal 23 Maret 2018 dan **iklan PANGGILAN RUPST dan RUPSLB pada tanggal 9 April 2018** di surat kabar dan akan dimuat dalam web Perseroan maupun Bursa Efek Indonesia.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk**

**PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.**

**AB Sadewa**  
**Corporate Secretary**

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra
- Indonesia Capital Market Electronic Library
- Arsip