

No. 101/PDES/CSE/IV/2018

Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

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

U.P : Bp. Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Panggilan 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 Panggilan untuk pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk sebagai berikut:

I. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB 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 PANGGILAN RUPST dan RUPSLB pada tanggal 10 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.

PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.

Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

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