

No. 075/PDES/CSE/II/2020

Jakarta, 21 Februari 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

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

U.P : Bp. Ir. Hoesen, MM
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 (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 TANGGAL 8 Desember 2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 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 RUPST dan RUPSLB PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk sebagai berikut:

I. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:

Hari dan Tanggal : **Selasa, 7 April 2020**
Pukul : **09.30 WIB - selesai**
Tempat : **Ruang Seminar 3**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

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 2019;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

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 PEMBERITAHUAN RUPST dan RUPSLB pada tanggal 28 Februari 2020** dan **iklan PANGGILAN RUPST dan RUPSLB pada tanggal 16 Maret 2020** 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
- Arsip