

No.: 08/III/CS/KMI/2020

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada :
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

U.p. Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")
PT KMI Wire and Cable Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020

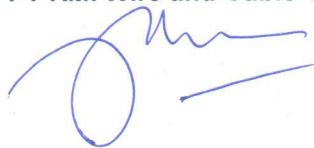
Tanggal Recording Date
(Pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS Tahunan) : 7 April 2020 pukul : 16.15 WIB.

Dengan agenda RUPS Tahunan antara lain sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan pasal 3 dan pasal 10 ayat 1.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuannya, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT KMI Wire and Cable Tbk.



Made Yudana
Corporate Secretary