

Jakarta, 2 Mei 2019

No. 033/ETU/CORSEC/2019

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710  
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai

dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

  
**PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK**

Megawati Affan  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

