

Jakarta, 20 Mei 2020

No. 012/ETU/CORSEC/N/2020

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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST dan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020
Waktu : 15.00 WIB – selesai

dengan agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2020.

Dan agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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



PT Express Transindo Utama, Tbk

Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.11, Maphar, Taman Sari, Jakarta 11160 - Indonesia

P. (021) 2650 7000 | F. (021) 2650 7001

www.expressgroup.co.id