



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk  
("Perseroan")**

**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat") dan *Public Expose* pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 9 Mei 2016**  
Waktu : **14:00 WIB s/d selesai**  
Tempat : **The Bellezza Suites, Albergo Ballroom, 5<sup>th</sup> Floor**  
**Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210**

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016;

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 14 April 2016 pukul 16:00 WIB;
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
4. a) Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengisi Daftar Hadir dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;  
b) Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan akta pengangkatan pengurus terakhir;
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari Kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), PT Datindo Entrycom beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jenderal Sudirman Kav.34-35, Jakarta 10220. Surat Kuasa harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 di kantor Perseroan atau di kantor BAE tersebut;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia pada hari dan jam kerja Perseroan di kantor Perseroan di Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diunduh dari [www.wintermar.com](http://www.wintermar.com);
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 15 April 2016**  
**Direksi Perseroan**