



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

**RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan menyampaikan perubahan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 21 Mei 2019 dan dengan ini mengundang ulang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan *Public Expose* pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 21 Mei 2019**  
Waktu : **13:30 WIB s/d selesai**  
Tempat : **Lippo St. Moritz Lantai 10 unit #1002**  
**Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3, CBD Kembangan, Jakarta 11610**

**Mata Acara:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
5. Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dengan penerbitan saham biasa atas nama;
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan Mata Acara:**

Mata Acara 1 s/d 3 merupakan mata acara Rapat yang diwajibkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan Mata Acara 4 dikarenakan adanya pengunduran diri Direktur Perseroan serta adanya usulan pengangkatan Direktur baru Perseroan. Adapun Mata Acara 5 dan 6 adalah sehubungan dengan adanya usulan Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa HMETD dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar terkait penyesuaian jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan bilamana dilakukan penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan 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 per tanggal 26 April 2019 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 hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), PT Datindo Entrycom beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia. Surat Kuasa harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2019 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 29 April 2019 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 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 29 April 2019**  
**Direksi Perseroan**