



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 (“POJK No.32”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bahwa Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada surat kabar berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Februari 2017.

Yang berhak hadir adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, pada tanggal 17 Februari 2017 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasa mereka yang sah.
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa mereka yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per tanggal 17 Februari 2017 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia.

Setiap usulan mata acara RUPS yang diajukan oleh Para Pemegang Saham untuk dimasukkan dalam Acara RUPS, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 POJK No. 32, dan sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS.

**Jakarta, 3 Februari 2017**  
**Direksi Perseroan**