

No : KSEI-26587/JKU/0917
Lamp. : 1

Jakarta, 14 September 2017

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa INTEGRA INDOCABINET Tbk, PT (WOOD)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : INTEGRA INDOCABINET Tbk, PT
Kode ISIN Saham : WOOD - INTEGRA INDOCABINET Tbk
: ID1000139504

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	3 Oktober 2017
2.	Pelaksanaan RUPS	26 Oktober 2017 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Kantor PT Integra Indocabinet Tbk Jl. Raya Betoro No.678 Sedati, Sidoarjo
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	5 Oktober 2017

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Mohammad Awaluddin

Kanit. Pengelolaan Rekening
Divisi Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi INTEGRA INDOCABINET Tbk, PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Emiten : WOOD, INTEGRA INDOCABINET Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-26587/JKU/0917)

- 1 Persetujuan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- 2 Pemberian persetujuan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditur Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya.