



No. Ref.: B.058/DIR-ET/SP-RUPSLB/IX/2019

Jakarta, 20 September 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Envy Technologies Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, dengan ini PT Envy Technologies Indonesia Tbk ("**Perseroan**") sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2019
Pukul : 10.00 WIB sampai selesai
Tempat : Menara Rajawali Lt. 23, Jl DR Ide Anak Agung Gede Agung, Jakarta Selatan 12950

Dengan Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi Perseroan
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan juga (i) *draft* iklan pengumuman Rapat; dan (ii) *draft* iklan panggilan Rapat, yang akan diterbitkan dalam:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Envy Technologies Indonesia Tbk

Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Direktur Utama

Tembusan

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia.

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA

Menara Rajawali 23rd floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan - Jakarta Selatan 12950

T. +62 21 576 1435 | +62 21 576 1437 | +62 21 576 1438