



PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

Jakarta, 20 Februari 2017

No. : 107 /MPI/DIR/II/18
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up : Bapak Ir. Hoesen, M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa PT. Millennium Pharmacon International Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini kami, Direksi PT. Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan"), memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencana akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Kridangga, Hotel Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.

Mata acara RUPST adalah :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata acara RUPSLB adalah :

Perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Millennium Pharmacon International Tbk

 
PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

Mohamad Muhazni bin Mukhtar
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Kepala Divisi Penilai Perusahaan 3 PT BURSA EFEK INDONESIA
2. PT Sirca Datapro Perdana
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Dewan Komisaris dan Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk