

Jakarta, 6 April 2018

No. 2/MIC/CORPSEC/IV/2018

Kepada Yth,

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51-53

Jakarta 12190

Up : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Hal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK : 32/POJK.04/2014 mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini kami menyampaikan antara lain :

- Jadwal RUPST PT Multi Indocitra Tbk yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018

Waktu : 09.00 - 10.30 WIB (RUPS Tahunan)
10.30 - 11.30 WIB (Public Expose)

Agenda : - Presentasi Laporan Keuangan Tahun 2017
- Public Expose

Tempat : Hotel Novotel, Green Central City
Jl. Gajah Mada No. 188
Jakarta 11120

- Pengumuman pemberitahuan RUPS dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018 di 1 (satu) surat kabar nasional.
- Pemanggilan Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar nasional pada tanggal 30 April 2018.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ali AMHA

Corporate Secretary

Lampiran Surat Pemberitahuan RUPST

Agenda RUPS Tahunan PT Multi Indocitra Tbk

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2017 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Tidak terdapat perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Jakarta, 6 April 2018