



PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

Jakarta, 22 Februari 2019

No. : 253/MPI/DIR/II/19  
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 Selasa, tanggal 9 April 2019, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Kridangga, Hotel Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan konsep Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang akan kami iklankan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara RUPST adalah :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, 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 2018;
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 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara RUPST : mata acara 1,2,4,5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, mata acara 3 terkait Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan pada tahun 2018.

Mata acara RUPSLB adalah :

Persetujuan atas penyesuaian dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB : perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

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

Hormat kami,

**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