



PT MULIA INDUSTRIINDO, TBK.

Jakarta, 10 April 2019

No: MLIA/cso/2019/04-147

Kepada Yth.
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Up: Direktur PKP Sektor Riil

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mulia Industrindo, Tbk.

Sehubungan dengan surat kami No. MLIA/cso/2019/03-115 tanggal 26 Maret 2019 tentang rencana kami untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 10 Mei 2019, maka kami menyampaikan beberapa hal dibawah ini:

1. Sehubungan dengan adanya pengumuman dari Bursa Efek Indonesia No. Peng-00032/BEI.POP/04-2019 yang menetapkan bahwa tanggal 17 April 2019 adalah merupakan hari libur bursa, maka tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada RUPST tersebut diatas adalah:

Semula: Rabu, 17 April 2019, pukul 16.00 WIB
Menjadi: **Selasa, 16 April 2019, pukul 16.00 WIB**

Adapun Iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham tentang revisi tanggal DPS tersebut diatas kami terbitkan di koran Media Indonesia pada hari Rabu, 10 April 2019.

2. Sehubungan dengan adanya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS, bahwa Perseroan Terbatas wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2017; untuk itu kami sampaikan perubahan/penambahan mata acara RUPST yakni sebagai berikut:



Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan anggaran dasar antara lain merubah pasal 3 (bukan perubahan kegiatan usaha utama) guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2017.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini.
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MULIA INDUSTRIINDO, TBK.

 
PT MULIA INDUSTRIINDO, TBK.

Henry Bun
Direktur/Corporate Secretary

CC: Yth. PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil
Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Yth. PT Raya Saham Registra, up: Ibu Lusiany Lugina