



PT. MADUSARI MURNI INDAH, Tbk.



Jakarta, 11 April 2019
No. : 031/Gen-MMi/JKT/IV/2019

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Agenda Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri atas RUPS Tahunan ("**RUPST**") dan RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Madusari Murni Indah Tbk ("**Perseroan**")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2018 dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta 12190
Indonesia
Waktu : Pukul 08.00 WIB – selesai

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Persetujuan Pengalihan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan Perpanjangan dan Rencana Penambahan Fasilitas Bank
3. Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Plant :
Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,
Jawa Timur 65216
☎ +62 341 426681
☎ +62 341 426222
✉ info@molindo.co.id
www.molindo.co.id

Office :
Equity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
☎ +62 2129035431
☎ +62 2129035440



PT. MADUSARI MURNI INDAH, Tbk.



Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB Perseroan ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **25 April 2019**.

Pemberitahuan dan pemanggilan RUPST dan RUPSLB ini akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta akan ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.molindo.co.id pada tanggal **11 April 2019** untuk pengumuman serta pada tanggal **26 April 2019** untuk pemanggilannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Madusari Murni Indah Tbk.



Yonky Saputra
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Corpora

Plant :

Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,
Jawa Timur 65216
☎ +62 341 426681
☎ +62 341 426222
✉ info@molindo.co.id
www.molindo.co.id

Office :

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
☎ +62 2129035431
☎ +62 2129035440