

Jakarta, 8 April 2019

No. 2/MIC/CORPSEC/IV/2019

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	: Kamis, 23 Mei 2019
Waktu	: 09.00 - 10.30 WIB (RUPS Tahunan) 10.30 - 11.30 WIB (Public Expose)
Agenda	: - Presentasi Laporan Keuangan Tahun 2018 - Public Expose
Tempat	: Hotel Novotel, Green Central City Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120

- Pengumuman pemberitahuan RUPS dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 di 1 (satu) surat kabar nasional.
- Pemanggilan Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar nasional pada tanggal 30 April 2019.

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

Hormat Kami,



MULTI INDOCITRA

Ali Arifin

Corporate Secretary

Lampiran Surat Pemberitahuan RUPST

Agenda RUPS Tahunan PT Multi Indocitra Tbk

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2019 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. Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buy Back*) maksimum 5% dari modal disetor.
6. Persetujuan rencana Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) dalam rangka memenuhi pengalihan saham yang dibeli kembali dan loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan.

Jakarta, 8 April 2019