

Tangerang, 13 Mei 2020
No. 048/MDS/CSL/05/2020

Kepada Yth.
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Matahari Department Store Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Perseroan Nomor 036/MDS/CSL/04/2020 tanggal 28 April 2020, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal	: Kamis, 4 Juni 2020
Waktu	: 14.00 - selesai
Tempat	: Ruang Edelweiss Hotel Aryaduta Suites Semanggi Jl. Garnisun No.8, Karet Semanggi Jakarta 12930

Adapun Mata Acara RUPST tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2019 serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut;
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. a. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, serta
b. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal disetor dan ditempatkan dan karenanya melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Untuk Mata Acara Rapat ke 1 sampai 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Untuk Mata Acara Rapat ke 4 merupakan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen sesuai dengan dinamika

perkembangan Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;

3. Mata Acara Rapat ke 5 merupakan persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasury) sebanyak 178.734.500 lembar saham yang berasal dari pelaksanaan pembelian kembali saham awal dan pembelian kembali saham tambahan yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019. Pengalihan saham akan dilakukan dengan cara pengurangan modal disetor dan ditempatkan serta perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 44 UUPU dan Pasal 17 huruf b Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, saham hasil pembelian kembali (saham treasury) dapat dialihkan dengan cara pengurangan modal yang mana harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST tersebut diatas, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Bersama ini kami sampaikan pula bahwa pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan upaya preventif dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta menimbang arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social / Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik dan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-Proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.matahari.co.id.

Pemanggilan RUPST diiklankan pada hari ini tanggal 13 Mei 2020 yang dimuat pada harian Investor Daily (bukti iklan disampaikan secara terpisah).

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Miranti Hadisusilo

Corporate Secretary and Legal Director

Tembusan :

Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI