

Jakarta, 2 Mei 2016

No. 2/MIC/CORPSEC/V/2016

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 : Jumat, 17 Juni 2016

Waktu : 09.00 - 10.30 WIB ( RUPS Tahunan )  
10.30 - 11.30 WIB ( Public Expose )

Agenda : - Presentasi Laporan Keuangan Tahun 2015  
- Public Expose

Tempat : Hotel Novotel, Green Central City  
Jl. Gajah Mada No. 188  
Jakarta 11120

- Pengumuman pemberitahuan RUPS dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 di 1 (satu) surat kabar nasional.
- Pemanggilan Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar nasional pada tanggal 26 Mei 2016.

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

Hormat Kami,



Muall Arifin

Corporate Secretary

Lampiran Surat Pemberitahuan RUPST

Agenda RUPS Tahunan PT Multi Indocitra Tbk

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Tidak ada pembagian dividen atas laba bersih tahun buku 2015 dan menentukan besarnya saldo laba untuk dicadangkan/ditentukan penggunaannya.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2016 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. Tidak terdapat perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penggantian anggota Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 2 Mei 2016