

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

Jakarta, 20 April 2018.

No. Ref. 016/IV/MPS/2018

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up : Bp. Tito Sulistio - Direktur

Perihal : Pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Multi Prima Sejahtera, Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan rencana penyelenggaraan RUPST yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018.-
Waktu : Pk 09.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Kemang
Jl. Kemang Raya No. 2H, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Jakarta 12730

Yang berhak hadir/diwakilkan di dalam RUPST adalah pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 sampai pukul 16.00 WIB.

Iklan Pemanggilan akan dimuat pada tanggal 15 Mei 2018 di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Agenda RUPS :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Karawaci Office Park Blok M 39-50
Lippo Karawaci – Tangerang 15139
Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

Gedung Berita Satu
Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian disampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

Hormat Kami,



PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

Drs. Lukman Djaja MBA
Presiden Direktur

Karawaci Office Park Blok M 39-50
Lippo Karawaci – Tangerang 15139
Telp : (021) 5589767, 5589823, 5520407, Fax : (021) 5589810

Gedung Berita Satu
Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan