



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

PT. Mustika Ratu Tbk.
Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870

T +6221 830 6754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km. 26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13740

T +6221 871 1291 (hunting)

Jakarta, 14 Mei 2018

No: 08/MR/CS/V/2018

Hal: Laporan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Mustika Ratu, Tbk.

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 2-4
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – ("OJK")

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/ 2014, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan rencana PT Mustika Ratu Tbk. ("Perseroan") untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Adapun pokok-pokok penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2017 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. Waktu Penyelenggaraan:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Tempat : Aula Sasono Wiwoho
Jl. Ki. S. Mangunsarkoro No. 67-69, Menteng – Jakarta Pusat
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

II. Agenda Acara RUPST:

1. Penerimaan dan persetujuan Laporan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penerimaan dan persetujuan Laporan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2017;





mustika ratu

PUSAKA INDONESIA

PT. Mustika Ratu Tbk.
Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870

T +6221 830 6754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km. 26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13740

T +6221 871 1291 (hunting)

4. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

III. Konsep Iklan Pemberitahuan dan Iklan Panggilan Kepada Para Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2017 di atas, bersama surat ini kami lampirkan rancangan-rancangan sebagai berikut: (i) iklan pemberitahuan; dan (ii) iklan panggilan RUPST, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) buah surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Mustika Ratu Tbk

Boma Kharista. S
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth Kepala Pemantauan Perusahaan Sektor Riil - OJK
2. Yth Kepala Pengawasan Pasar Modal 2B - OJK
3. Yth Kepala Pengawas Transaksi - OJK
4. Yth Kabag. Pemantauan Perusahaan Aneka Industri – OJK
5. Yth Kabag. Administrasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal – OJK
6. Yth Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
7. Yth Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. Yth *Indonesian Capital Market Library*
9. Yth Direksi PT. Datindo Entricom
10. Yth Notaris
11. Yth Direksi Perseroan.

