

Karawaci, 04 Mei 2016
No. 049/MDS/CSL/05/2016

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

Dengan Hormat,

Merujuk pada Surat Perseroan nomor 036/MDS/CSL/04/2016 tanggal 19 April 2016, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine
Aryaduta Hotel Jakarta
Jl. Prapatan Kav. 44-48
Jakarta 10110

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 2015 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2015 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 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 03 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Bersama ini kami sampaikan pula bahwa panggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan

PT Matahari Department Store Tbk

BeritaSatu Plaza 10th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta, Indonesia

Operational Head Office :

Menara Matahari 15th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1200 – Tangerang 15811, Indonesia Tel: 62 21 547 5333, Fax 62 21 547 5232

9



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Panggilan RUPST diiklankan pada hari ini tanggal 04 Mei 2016 yang dimuat pada harian Investor Daily (bukti iklan disampaikan secara terpisah).

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Miranti Hadisusilo
Corporate Secretary and Legal Director

Tembusan :
Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI