



DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK
 Jl. Akasia II Blok A7 – 4A,
 Lippo Cikarang - Bekasi 17550

P. : (021) 8990 7636 / 8990 7635
 F. : (021) 897 2527 897 2652
 E. : info@mmi.co.id
 W. : www.mmi.co.id

Bekasi, 12 Februari 2016

No. : 008/CS/II/2016

Kepada Yth.:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
(“RUPST Perseroan”)

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
 Pukul : 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Holiday Inn Cikarang Jababeka
 Jl. Jababeka Raya Kav. A-2, Kawasan Industri Jababeka 1
 Cikarang - 17530

dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2015;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPST Perseroan tersebut di atas, kami sampaikan pula bahwa Pengumuman dan Panggilan RUPST Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengumuman RUPST Perseroan direncanakan akan diiklankan pada tanggal 22 Februari 2016 dan pemanggilan RUPST Perseroan direncanakan akan diiklankan pada tanggal 8 Maret 2016.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Senjaya Bidjaksana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Bpk. Kristian Sihar Manullang – Kadiv. Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
- Bpk. Gusrinaldi Akhyar – Kadiv. Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Bpk. Soeroto – Direktur PT Sharestar Indonesia