



**malacca**  
**trust**  
*insurance*

Jakarta, 2 Januari 2018

No. : 002/MTI-CR/1/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 10710

Up. : **Kepala Divisi Penilaian Group 2**

Hal : ***Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018  
Pukul : 14.00 WIB  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lt.12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:  
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:  
Perubahan susunan tersebut dikarenakan adanya pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi



**malacca**  
**trust**  
*insurance*

4. dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Gedung Chase Plaza Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Hormat kami,

**PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk**

**Suwandi Suharto**

*Corporate Secretary*