

P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

No. : 193/MMI-PD/IV/2018

Surabaya, 18 April 2018

Kepada Yth.
Direksi PT. BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Yth. : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Bapepam No. IX.I.1, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep.-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Caesar's Palace
Garden Palace Hotel
Jl. Yos Sudarso no. 11
Surabaya

Dengan agenda sebagai berikut :

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 ;
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya ;
4. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen Perseroan ;
5. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris.

P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

Adapun Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan termaksud adalah Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 15 Mei 2018 sampai pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut untuk mendaftarkan diri pada Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham akan kami laksanakan melalui iklan Harian Terbit tanggal 30 April 2018.

Bersama ini pula kami sampaikan lampiran sebagai berikut :

1. Konsep Iklan Pemberitahuan;
2. Konsep Iklan Panggilan

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.
SURABAYA

Ir. Peterjanto Suharjono MM.
Direktur

Lampiran :

1. Konsep Iklan Pemberitahuan;
2. Konsep Iklan Panggilan