

PT. MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk

Gedung Office 8, Lantai 18A, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan
Telp. : (021) 5275027 Fax. : (021) 5275026

Nomor : 038/MJ-corsec/IV/16

Jakarta, 11 April 2016

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

U.P. : Yth. Ibu Ir.Nurhaida,MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Majapahit Inti Corpora Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa PT Majapahit Inti Corpora Tbk ("**Perseroan**") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis/26 Mei 2016
Waktu : Pk.10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Office 8,Gedung Office 8 Lt.18A
Jl.Jendral Sudirman Kav.52-53,Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 19 April 2016 dan 4 Mei 2016 (konsep terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Majapahit Inti Corpora Tbk

 **PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk**

Jimmy Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta
Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
Yth. Kantor Notaris Leolin Jayanti, SH