

Tangerang, 05 April 2018
No. 044/MDS/CSL/04/2018

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 032/MDS/CSL/03/2018 tanggal 21 Maret 2018, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal	: Jumat, 27 April 2018
Waktu	: 09.00 - 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 2017 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2017 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 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Rapat ke 1 sampai 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.





2. Untuk Mata Acara Rapat ke 4 merupakan perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 04 April 2018 pukul 16.00 WIB. Bersama ini kami sampaikan pula bahwa panggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Panggilan RUPST diiklankan pada hari ini tanggal 05 April 2018 yang dimuat pada harian Investor Daily (bukti iklan disampaikan secara terpisah).

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Miranti Hadisusilo
Corporate Secretary and Legal Director

Tembusan :
Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI