

Tangerang, 14 September 2018  
No. 136/MDS/CSL/09/2018

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 Luar Biasa ("RUPSLB") PT Matahari  
Department Store Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Perseroan Nomor 122/MDS/CSL/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada :

Hari / tanggal	: Senin, 08 Oktober 2018
Waktu	: 14.00 - selesai
Tempat	: Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine Aryaduta Hotel Jakarta, Jl. Prapatan Kav. 44-48 Jakarta 10110

Adapun Mata Acara RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
2. Penegasan kembali atas susunan pemegang saham dalam Perseroan

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Rapat ke 1 merupakan rencana Perseroan untuk memperoleh persetujuan kepada RUPSLB untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Untuk Mata Acara ke 2 merupakan penegasan kembali atas susunan terakhir pemegang saham Perseroan sesuai dengan dinamika perkembangan Perseroan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut diatas, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 September 2018 pukul 16.00 WIB. Bersama ini kami sampaikan pula bahwa panggilan RUPSLB 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 RUPSLB diiklankan pada hari ini tanggal 14 September 2018 yang dimuat pada harian Investor Daily (bukti iklan disampaikan secara terpisah).

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



**MATAHARI**

**Miranti Hadisusilo**

*Corporate Secretary and Legal Director*

**Tembusan :**

Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI