

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

Jakarta, 14 Maret 2019.

No. Ref. : 006/III/MPS/2019

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up : Bp. Inarno Djajadi – Direktur Utama

Perihal : Perubahan Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan, Pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multi Prima Sejahtera Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Perseroan No.Ref.:004/III/MPS/2019, Perihal Pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multi Prima Sejahtera Tbk. (“Perseroan”) tanggal 12 Maret 2019, dan email KSEI tanggal 14 Maret 2019 perihal Pelaksanaan RUPS LPIN.

Yang berhak hadir/diwakilkan di dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya tanggal 3 April 2019 (bertepatan dengan hari Libur Bursa), diubah menjadi tanggal 2 April 2019 sampai pukul 16.00 WIB.

Untuk itu, dapat kami sampaikan kembali rencana penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 April 2019.
Waktu : Pk 09.00 – selesai
Tempat : Grandkemang Hotel
Jl. Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru
Jakarta 12730

Yang berhak hadir/diwakilkan di dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2019 sampai pukul 16.00 WIB.

Iklan Pemanggilan akan dimuat pada tanggal 4 April 2019 di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan situs website Perseroan.

Karawaci Office Park Blok M 39-50
Lippo Karawaci – Tangerang 15139
Telp : (021) 5589767, 5520407, Fax : (021) 5589810

Gedung Berita Satu Lt.10
Lt.10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan



PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

5. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
8. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

3. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017.
4. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal per lembar saham Perseroan (Stock Split), guna memenuhi “Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat”. dengan Rasio 1 : 4 (satu banding empat) harga nominal per lembar saham dari Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Multi Prima Sejahtera, Tbk.



PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk

Drs. Lukman Djaja, MBA
Presiden Direktur



Rivaldi Yason Santoso
Corporate Secretary

Karawaci Office Park Blok M 39-50
Lippo Karawaci – Tangerang 15139
Telp : (021) 5589767, 5520407, Fax : (021) 5589810

Gedung Berita Satu Lt.10
Lt.10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan