



**PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk**  
(“Perseroan”)

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2019  
Waktu : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar 2  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 1  
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)**

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penetapan penggunaan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; dan
5. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”)**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Mata acara rapat ke-1 diadakan sehubungan dengan:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 terkait dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia cq. Lembaga OSS (*Online Single Submission*) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Penyesuaian waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan perubahan pengurus perseroan menjadi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan 33/POJK.04/2014.

2. Persetujuan untuk Menjamin Lebih dari 50% Aset Perusahaan

Mata acara rapat ke-2 diadakan sehubungan dengan:

Rencana Perseroan untuk memperpanjang dan menambah fasilitas baru sesuai dengan program kerja Perseroan.

3. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Mata acara rapat ke-3 diadakan sehubungan dengan :

Pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka Perseroan melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 25 April 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa Rapat dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Equity Tower, Lt. 19 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta 12190. Surat Kuasa yang sudah ditanda tangani diatas materai harus sudah diterima Direksi Perseroan selambat – lambatnnya hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019.
6. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan bahan lainnya telah tersedia di website Perseroan dan dapat diminta sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Demi ketertiban Rapat diharapkan Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat.

Malang, 26 April 2019

**PT Madusari Murni Indah Tbk**

Direksi

No. : 032/Gen-MMI/JKT/IV/19

Jakarta, 29 April 2019

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djoghadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710  
U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Yth. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
U.p. Yth. Bpk. Inarno Djajadi, Direktur Utama  
Yth. Bpk. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
U.p. Yth. Ibu Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Madusari Murni Indah Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan tentang panggilan RUPST Perseroan, yang telah diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional sebagai berikut :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Panggilan	Investor Daily	26 Maret 2019

Demikian hal tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Madusari Murni Indah Tbk



**Yonky Saputra**  
Corporate Secretary

**Plant :**

Jl. Sumber Waras No. 255  
Lawang, Kalirejo, Malang,  
Jawa Timur 65216  
☎ +62 341 426681  
☎ +62 341 426222  
✉ info@molindo.co.id  
www.molindo.co.id

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
☎ +62 21 29035431  
☎ +62 21 29035440