



## **PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

### **PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk.**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Madusari Murni Indah Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, berikut penjelasan masing-masing mata acara:

#### **Mata acara:**

1. Penerimaan dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

#### **Penjelasan:**

- Direksi Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk dimintakan persetujuan RUPST. Laporan tersebut sebagian besar telah tercakup dalam buku Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan serta telah tersedia dalam format pdf yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Buku Laporan Tahunan tersebut juga memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Direksi Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

- Direksi Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Gani, Sigiro dan Handayani” dengan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00089/2.0959/AU.1/04/0786-2/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, yang disajikan dalam dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perseroan seperti tersebut di atas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

**Penjelasan:**

- Direksi Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan

**Penjelasan:**

- Direksi Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 berdasarkan rekomendasi Komite nominasi dan remunerasi.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

- Direksi Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.