



Jakarta, 23 Juni 2021

No. : 055/MMI/EXT/JT/VI/2021

Kepada Yth

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Up. : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Up. : Yth. Bpk. Inarno Djajadi, Direktur Utama
Yth. Bpk. I. Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Yth. Ibu Hartati Handayani, Kepala Divisi Jasa Kustodian

**Perihal: Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 047/MMI/EXT/AB/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 mengenai Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan surat nomor 048/MMI/EXT/AB/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut :

Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 15 Juli 2021 Waktu: 10.00 WIB - selesai
Lokasi Penyelenggaraan RUPST	Equity Tower, Lantai 19A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPST (<i>Recording Date</i>)	22 Juni 2021 Waktu: 16.00 WIB

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

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan RUPST Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Rabu, 23 Juni 2021 di media berikut:

1. Situs web penyedia E-RUPS;
2. Situs web Perseroan; dan
3. Situs web Bursa Efek Indonesia;

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Madusari Murni Indah Tbk



Jose G. Tan
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. PT Adimitra Jasa Korpora

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