



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MADUSARI MURNI INDAH TBK**

Dengan ini Direksi PT Madusari Murni Indah Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), akan diselenggarakan pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui, situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan [www.molindo.co.id](http://www.molindo.co.id), pada hari Selasa, 14 Juni 2022.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No 15/2020 dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus: (i) dilakukan dengan itikad baik (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan upaya untuk mencegah potensi penularan COVID-19, serta mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) POJK No 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-proxy dalam *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Malang, 30 Mei 2022  
**PT Madusari Murni Indah Tbk**  
**Direksi Perseroan**