

Jakarta, 14 Juni 2022

No. : 023/MMI/EXT/AB/VI/2022

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 014/MMI/EXT/JT/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 mengenai Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan surat nomor 017/MMI/EXT/AB/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST, dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST, sebagai berikut :

Hari/Tanggal/Waktu	Rabu, 6 Juli 2022 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>)	Senin, 13 Juni 2022 Waktu: 16.00 WIB
Mata acara RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi	

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

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan RUPST Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Selasa, 14 Juni 2022 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



Adikin Basirun
Direktur Utama

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