

Jakarta, 29 Juni 2022
No. : 027/MMI/EXT/JT/VI/2022

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo 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. Iman Rachman, Direktur Utama
Yth. Bpk. I. Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Penyampaian Penundaan dan Penjelasan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 023/MMI/EXT/AB/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022 mengenai Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan ini Perseroan memberitahukan penundaan penyelenggaraan Rapat pada:

Hari/Tanggal/Waktu	Rabu, 6 Juli 2022 Waktu: 10.00 WIB - selesai
Lokasi Penyelenggaraan Rapat	Equity Tower, Lantai 19A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat (<i>Recording Date</i>)	Senin, 13 Juni 2022 Waktu: 16.00 WIB

Sehingga dengan demikian, Perseroan akan mengadakan Rapat pada:

Hari/Tanggal/Waktu	Senin, 25 Juli 2022 Waktu: 10.00 WIB - selesai
Lokasi Penyelenggaraan Rapat	Equity Tower, Lantai 19A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, 12190

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat (*Recording Date*)

Kamis, 30 Juni 2022
Waktu: 16.00 WIB

Penundaan Rapat ini dikarenakan adanya penambahan mata acara Rapat, sehingga dengan demikian mata acara Rapat selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

Mata acara Rapat:

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 (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi 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.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

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. 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