

Jakarta, 1 Juli 2022

No. : 028/MMI/EXT/AB/VII/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. Iman Rachman, 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 Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")  
PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor 027/MMI/EXT/JT/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 mengenai Penyampaian Penundaan dan Penjelasan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat, sebagai berikut :

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 ( <i>Recording Date</i> )	Kamis, 30 Juni 2022 Waktu: 16.00 WIB
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	

**Plant :**

Jl. Sumber Waras No. 255  
Lawang, Kalirejo, Malang,  
Jawa Timur 65216

+62 341 426681  
+62 341 426222

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190

+62 21 29035431  
+62 21 29035440

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.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan Rapat Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Jum'at, 1 Juli 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

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
☎ +62 21 29035431  
☎ +62 21 29035440