

No.: 021/MMI/EXT/AB/IV/2023  
Jakarta, 28 April 2023

**Kepada Yth./To:**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

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

**Perihal/ Re. : Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat") PT Madusari Murni Indah Tbk  
*Announcement of the Plan to Convene the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 ("Meeting") of PT Madusari Murni Indah Tbk***

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama dengan ini kami sampaikan bahwa PT Madusari Murni Indah Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Dear Sir or Madam,

*Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning Plans to Hold a General Meeting of Shareholders of a Public Company, we hereby inform that PT Madusari Murni Indah Tbk (the "Company") will hold an Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 (the "Meeting"), which will be held on:*

Hari, Tanggal/Day, Date : Rabu, 07 Juni 2023 / Wednesday, 07 June 2023

Waktu/Time : Pukul 10.00 WIB – selesai / 10.00 WIB – done

Tempat/Place : Equity Tower Lantai 19A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, 12190

**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](http://www.molindo.co.id)

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area<sup>1</sup>  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
☎ +62 21 29035431  
☎ +62 21 29035440

<p>Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat / <i>Recording Date</i></p>	<p>: 15 Mei 2023 / 15 May 2023 Waktu: 16.00 WIB</p>
<p>Mata acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.</li> <li>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</li> <li>3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.</li> <li>4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> </ol>	<p><i>Meeting Agenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, as well as granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions which have been carried out during the 2022 Fiscal Year.</i></li> <li>2. <i>Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.</i></li> <li>3. <i>Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2023 financial year.</i></li> <li>4. <i>Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.</i></li> </ol>
<p>Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Rapat Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Jum'at 28 April 2023 di media berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situs web penyedia E-RUPS;</li> <li>2. Situs web Perseroan; dan</li> <li>3. Situs web Bursa Efek Indonesia</li> </ol>	<p><i>We hereby inform you that the Announcement of the Company's Meeting has been announced today, Friday 28 April 2023 in the following media:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-GMS provider website;</i></li> <li>2. <i>Company website; And</i></li> <li>3. <i>Indonesian Stock Exchange website</i></li> </ol>
<p>Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>	<p><i>Thus we convey this information. We thank you for your attention and cooperation.</i></p>

**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](http://www.molindo.co.id)

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area<sup>2</sup>  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
☎ +62 21 29035431  
☎ +62 21 29035440





PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk



Hormat kami/*Yours Sincerely,*  
**PT MADUSARI MURNI INDAH TBK**



**ADIKIN BASIRUN**

Direktur Utama  
*President Director*

Tembusan/CC:

- Yth. 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](http://www.molindo.co.id)

**Office :**

Equity Tower, 19th floor, SCBD Area<sup>3</sup>  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190  
☎ +62 21 29035431  
☎ +62 21 29035440