

No.: 015/MMI/EXT/AB/IV/2024  
 Jakarta, 18 April 2024

**Kepada Yth./To:**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo 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. Bapak Gusrialdi Akhyar, Kepala Divisi Jasa Kustodian**

**Perihal/ Re. : Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun  
 Buku 2023 (“Rapat”) PT Madusari Murni Indah Tbk  
 Announcement of the Plan to Convene the Annual General Meeting of Shareholders  
 Financial Year 2023 (“Meeting”) of PT Madusari Murni Indah Tbk**

<p>Dengan hormat,</p> <p>Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersamaan dengan ini kami sampaikan bahwa PT Madusari Murni Indah Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:</p>	<p>Dear Sir or Madam,</p> <p>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 2023 (the “Meeting”), which will be held on:</p>
<p>Hari, Tanggal/Day, Date : Senin, 27 Mei 2024 / Monday, 27 May, 2024                  Waktu/Time : Pukul 10.00 WIB – selesai / 10.00 WIB – done                  Tempat/Place : Aula Semeru Molindo Raya Industrial, Jl. Sumber Waras 255, Lawang, Kota Malang.</p>	
<p>Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat / Recording Date :</p>	<p>02 Mei 2024 / 02 May, 2024                  Waktu: 16.00 WIB</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  
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
 Jakarta Selatan 12190  
 ☎ +62 21 29035431  
 📠 +62 21 29035440

<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 2023, 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 2023.</li> <li>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> <li>3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.</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 2024.</li> <li>5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi.</li> <li>6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris.</li> <li>7. Perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional. Agar disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.</li> </ol>	<p>Meeting Agenda:</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, 2023, 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 2023 Fiscal Year.</i></li> <li>2. <i>Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.</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 2024 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, 2024.</i></li> <li>5. <i>Approval of Reappointment / Changes Board of Directors Composition.</i></li> <li>6. <i>Approval of Reappointment / Changes Board of Commissioners Composition.</i></li> <li>7. <i>Changes to Article 23 paragraph (6) of the Company's Articles of Association concerning the announcement of the Balance Sheet and Profit/Loss Statement in 1 (one) Indonesian-language newspaper with national circulation. To be adjusted in accordance with Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies.</i></li> </ol>
<p>Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Rapat Perseroan telah diumumkan pada hari ini, Kamis, 18 April 2024 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, Thursday, April 18, 2024 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>

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	<i>Thus we convey this information. We thank you for your attention and cooperation.</i>
---	--

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  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190

+62 21 29035431

+62 21 29035440