

# PT. MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk

Menara Imperium Lt. 12X Suite C, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta – 12980  
Telp. : (021) 8354120 Fax. : (021) 8354130

Nomor : 590/MJ-corsec/XI/15

Jakarta, 03 November 2015

Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

U.P. : Yth. Ibu Ir.Nurhaida,MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Majapahit Inti  
Corpora Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa PT Majapahit Inti Corpora Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu/16 Desember 2015

Waktu : Pk 14.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Office 8

Gedung Office 8 Lt 18A

Jl Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Rencana Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015 (konsep terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT Majapahit Inti Corpora Tbk**

 PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk

Jimmy Hidayat

Direktur Utama

**Tembusan:**

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta

Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita

Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH

**PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk**  
**("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2015.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 24 Nopember 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar dan harus diterima Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 09 Nopember 2015**  
**Direksi Perseroan**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Majapahit Inti Corpora Tbk ("**Perseroan**"), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 16 Desember 2015  
Pukul : PK 14.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Office 8  
Gedung Office 8 Lt 18A  
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Rencana Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

- Mata acara ke 1 terkait dengan rencana Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal disetor dalam rangka melakukan Penawaran Umum Saham Terbatas.
- Mata acara ke 2 terkait adanya rencana pengunduran diri dari Ibu Irene Handali selaku Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit.

**Catatan :**

1. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Saham Kolektif asli atau fotocopy-nya dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain, sebelum memasuki ruang rapat.
2. Yang berhak menghadiri rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir boleh diwakilkan oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan. Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dikantor Perseroan : Menara Imperium Lt 12X Suite C. Jl HR Rasuna Said Kav 1A, Kuningan, Jakarta Selatan.
5. Surat kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sebelum tanggal rapat yang bersangkutan.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

**Jakarta, 24 Nopember 2015  
PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk  
Direksi**