

Jakarta, 11 April 2017
No. Ref.: 018-OJK/MNC-CS/INT/IV/2017

Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

U.p.: **Yth. Bapak M. Noor Rachman - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal**

Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("RUPST") PT Media Nusantara Citra Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), maka bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan RUPST Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Auditorium MNC Tower Lantai B2
Jalan Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta Pusat 10340

Adapun agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Media Nusantara Citra Tbk



dj. **I Made Ray Karuna Wijaya**
Corporate Secretary

Tembusan: Yth.

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT BSR Indonesia
- Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn.