

Logo **PT MAS MURNI INDONESIA Tbk**
(PERSEROAN)
REVISI PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT MAS MURNI INDONESIA Tbk** dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Senin / 21 Desember 2015
Waktu Registrasi	: 09.30 WIB
Waktu Rapat	: 10.00 WIB s/d. selesai
Tempat	: Ruang Caesar Palace Garden Palace Hotel Jl. Yos Sudarso 11 , Surabaya

dengan acara sebagai berikut ;

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengeluarkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham (Panggilan ini dianggap sebagai undangan)
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom pada tanggal 26 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
1. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**), dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, foto copy Anggaran Dasar untuk yang mewakili Badan Hukum sebelum masuk ke ruang Rapat.
5. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tersebut, Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara .
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh langsung di Kantor Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Wisma Dinners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.
 - c. Bahan-bahan rapat tersedia dikantor perseroan sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan 21 Desember 2015.

Surabaya , 27 November 2015
PT Mas Murni Indonesia Tbk
Direksi