

No. : 352/MMI/XI/2015

Surabaya, 16 November 2015

Kepada Yth.
Direksi PT. BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Yth. : Bapak Hoesen – Direktur Penilaian Perusahaan
Ibu-Umi Kulsum-Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Revisi Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan
Revisi Iklan Panggilan

Dengan hormat,

Menyusul surat kami No.334/MMI/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015 dan No.341/MMI/X/2015 Tgl 30 Oktober 2015 maka sehubungan dengan kendala waktu dan teknis untuk memenuhi peraturan yang berlaku di Pasar Modal khususnya Peraturan Nomor IX.E.2, kami merubah jadwal RUPSLB dan membatalkan 2 Agenda Acara RUPSLB yaitu :

NO	AGENDA ACARA
2	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
3	Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda acara No.1 dan 2

Untuk agenda penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya kami menyampaikan revisi Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Revisi Draft iklan Panggilan yang akan umumkan di Harian Terbit pada tanggal 27 November 2015, menjadi sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Desember 2015
Pukul : 10.00 wib – selesai
Tempat : Caesar’s Palace
Garden Palace Hotel
Jl. Yos Sudarso no. 11
Surabaya

Dengan agenda acara :

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :

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.

Bersama ini pula kami sampaikan lampiran sebagai berikut : Revisi Iklan Panggilan

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned above the printed name.

Ir. Peterjanto Suharjono MM.
Direktur