

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62-31) 5320951, 5321001 Fax. (62-31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

No. : 462/MMI/V/2015

Surabaya, 16 Mei 2016

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

Up. Yth. : Divisi Pencatatan Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Bapepam No. IX.I.1, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep.-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Juni 2016  
Pukul : 09.00 wib – selesai  
Tempat : Caesar's Palace  
Garden Palace Hotel  
Jl. Yos Sudarso no. 11  
Surabaya



Dengan agenda sebagai berikut :

16/MAY/17 3:39PM 413

## **AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 ;
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya ;

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62-31) 5320951, 5321001 Fax. (62-31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

---

4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Adapun Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan termaksud adalah Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM pada tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 6 Juni 2016 sampai pukul 16.00 wib.

Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut untuk mendaftarkan diri pada Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham akan kami laksanakan melalui iklan pada Harian Terbit tanggal 23 Mei 2016.

Bersama ini pula kami sampaikan lampiran sebagai berikut :

1. Konsep Iklan Pemberitahuan;
2. Konsep Iklan Panggilan

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

PT MAS MURNI INDONESIA Tbk.

SURABAYA

Ir. Peterianto Suhariono MM.  
Direktur