

No : KSEI-10850/JKU/0417

Jakarta, 20 April 2017

Lamp. : 1

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MAS MURNI INDONESIA Tbk , PT (MAMI)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : MAS MURNI INDONESIA Tbk , PT
Kode ISIN Saham : MAMI - MAS MURNI INDONESIA Tbk
: ID1000082506

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	15 Mei 2017
2.	Pelaksanaan RUPS	7 Juni 2017 Waktu : 09.00 WIB - selesai Tempat : Caesar' Palace Garden Palace Hotel Jl. Yos Sudarso No. 11 Surabaya
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	17 Mei 2017

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi MAS MURNI INDONESIA Tbk , PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : MAMI, MAS MURNI INDONESIA Tbk , PT
(No. Surat KSEI : KSEI-10850/JKU/0417)

- 1 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 2 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 .
- 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 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
- 4 Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.