

No : KSEI-15997/JKU/0518
Lamp. : 1

Jakarta, 15 Mei 2018

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MUSTIKA RATU Tbk, PT (MRAT)

Dengan hormat,

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

Emiten
Kode dan Nama Saham : **MUSTIKA RATU Tbk, PT**
Kode ISIN Saham : **MRAT - MUSTIKA RATU Tbk**
: **ID1000092604**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	4 Juni 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	27 Juni 2018 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Aula Sasono Wiwoho Jl. Ki S. Mangunsarkoro No.67-69 Menteng - Jakarta Pusat
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	6 Juni 2018

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 MUSTIKA RATU Tbk, PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : MRAT, MUSTIKA RATU Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-15997/JKU/0518)

- 1 Penerimaan dan persetujuan Laporan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2 Penerimaan dan persetujuan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
- 3 Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan, tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2017;
- 4 Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2017 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik