

Karawaci, 29 Februari 2016

Nomor : 009/II/2016-CSExt

Lampiran : -

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Lapangan Banteng

Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Putra Prima Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk kepada POJK No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Monas 2
Lantai Mezzanine
Hotel Aryaduta Jakarta
Jln. Prapatan Kav. 44-48
Jakarta 10110

dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Perubahan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun penjelasan mengenai agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Agenda Rapat ke-4 merupakan pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Direktur dan Komisaris Independen sesuai dinamika perkembangan Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pula bahwa Pengumuman dan Panggilan RUPST akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengumuman RUPST direncanakan akan diiklankan pada tanggal 7 Maret 2016 dan Panggilan RUPST direncanakan akan diiklankan pada tanggal 22 Maret 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Matahari Putra Prima Tbk.



Danny Kojongian
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bpk. M. Noor Rachman - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bpk. Nur Sigit Warsidi - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.