

Karawaci, 4 April 2018

No. CSS.074-2018

Kepada Yth.:
Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mahogany 5 & 6
Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Tangerang - 15811

dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2017, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan 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 11 April 2018 dan pemanggilan RUPST direncanakan akan diiklankan pada tanggal 26 April 2018.



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

Hormat kami,
PT Multipolar Tbk.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line that tapers to the right.

CHRYSOLOGUS R.N. SINULINGGA
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bpk. Kristian Sihar Manullang— Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia;
2. Bpk. Gusrinaldi Akhyar – Kadiv. Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Bpk. Soeroto - PT Sharestar Indonesia