



malacca
trust
insurance

Jakarta, 11 April 2018

No. : 046/MTI-DIR/IV/2018

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 - 4

Jakarta 10710

Up : Kepala Biro PKP Sektor Jasa

Perihal: Pemberitahuan Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk ("Perseroan") memberitahukan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.



**malacca
trust**
insurance

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

Mata acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara ke-3, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk.

Vientje Harijanto
Direktur Utama



**malacca
trust**
insurance

Harijanto
Direktur

Tembusan:

1. *Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)*
2. *Yth. Direksi PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI)*
3. *Yth. Direktur PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)*
4. *Yth. Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi (Notaris)*