



B. 010/Corpsec/MDP/0309

11 Maret 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no. 2-4
Jakarta

Up : Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MD Pictures Tbk ("FILM")

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") no. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK no. 10/POJK.04/2017 ("POJK RUPS") dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa Perseroan mempunyai rencana untuk menyelenggarakan RUPS pada :

Hari, Tanggal : Senin, 22 April 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung MD 1, lantai 11
Jl. Setiabudi Selatan no 7, Jakarta Selatan
Mata Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
(ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
(iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;

Selanjutnya, dengan memperhatikan POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana pelaksanaan RUPS akan diumumkan pada tanggal 18 Maret 2019, sedangkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS akan diumumkan pada tanggal 1 April 2019. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MD Pictures Tbk,



MD
pictures

Ratna Sari Ismianti
Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Adimitra Jasa Korpora