

Jakarta, 13 Februari 2019  
Nomor : MABA-OUT/DIR/19/II/01 1

Kepada Yth  
Direktur Penilaian Perusahaan  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 1, 6<sup>th</sup> Floor  
Jakarta

Up. I Gede Nyoman Yetna

**Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Marga Abhinaya Abadi Tbk**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 April 2019  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Restaurant Rantang Ibu, ITS Tower - Nifarro Park,  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Indonesia.

Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
3. Penetapan Remunerisasi bagi dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Laporan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
5. Pembatalan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan atas pelaksanaan penerbitan saham program MESOP yang telah disetujui RUPSLB pada tahun 2017
6. Perubahan Pengurus Perseroan
7. Pembatalan persetujuan pelaksanaan *stock split* saham MABA

Pemberitahuan dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan, masing-masing pada tanggal 25 Februari 2019 dan 12 Maret 2019

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Maret 2019

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki lebih dari 1/20 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, berhak mengusulkan mata acara Rapat dengan surat tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau tanggal 13 Februari 2019 yang disertai dengan bahan-bahan mata acara rapat yang diusulkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk



Lola Arieza  
Direktur

Taufan Edy Raharjo  
Direktur