

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

No : 344/MMI-PD//2019

Surabaya, 23 Januari 2019

Kepada Yth :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mas Murni Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan informasi rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. Mas Murni Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut sebagai "Perseroan"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Maret 2019  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Caesar's Palace – Garden Palace Hotel  
Jl. Yos Sudarso No.11, Surabaya

Adapun agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan.
2. Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
3. Persetujuan untuk pengambil-alihan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB) yang dapat dikonversikan menjadi saham PT. Anugerah Mitra Lestari (PT AML) dari pemegang MCB, Brentfield Investments Ltd. yang merupakan Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD
4. Persetujuan untuk pengambil-alihan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB) yang dapat dikonversikan menjadi saham di PT. Indo Udang Mas Lestari (PT IUML) dari pemegang MCB, Tumaco Pte. Ltd. dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.
5. Persetujuan untuk pengambil-alihan tanah/lahan di Cisarua milik PT. Jasa Puri Medikatama yang merupakan Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

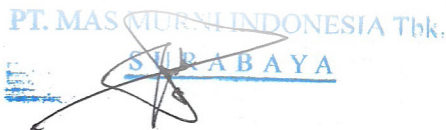
---

6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Mas Murni indonesia, Tbk

PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.  
SURABAYA



---

Nama : Ir. Dje Peterjanto Suharjono, M.M.  
Jabatan : Direktur

Tembusan:

1. Direktur PKP Sektor Jasa – OJK;
2. PT. Datindo Entrycom;
3. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Dewan Komisaris PT. Mas Murni Indonesia, Tbk