



DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK
Jl. Akasia II lok A7 - 4A,
Lippo Cikarang - Bekasi 17550

P. : (021) 8990 7636 / 8990 7635
F. : (021) 897 2527 / 897 2652
E. : info@mmi.co.id
W. : www.mmi.co.id

Bekasi, 25 Februari 2019

Nomor : 009/CS/II/2019

Kepada Yth.

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

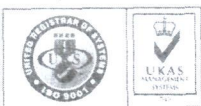
Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang
Bekasi - 19550

dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah Direktur yang secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.





Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPST Perseroan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maka Pengumuman RUPST Perseroan akan kami iklankan pada tanggal 4 Maret 2019 dan Panggilan RUPST Perseroan akan kami iklankan pada tanggal 19 Maret 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Senjaya Bidjaksana', written in a cursive style.

PT Senjaya Bidjaksana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
- Kepala Divisi Jasa Kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direktur, PT Sharestar Indonesia