



PT MULIA INDIRINDO, TBK.

Jakarta, 26 Maret 2019

No: MLIA/cso/2019/03-115

Kepada Yth.
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Up: Direktur PKP Sektor Riil

Dengan hormat,

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mulia Industrindo, Tbk.**

Sehubungan dengan rencana kami untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Mulia Industrindo, Tbk., maka melalui surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 pukul 10.00 WIB bertempat di Leatris Room, Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta.
2. Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
 5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



3. Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham Perseroan kami iklankan pada harian Media Indonesia terbit pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 dan website Perseroan.
4. Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan kami iklankan pada harian Media Indonesia terbit pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 dan website Perseroan.
5. Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir pada RUPS Tahunan ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.

Henry Bun
Direktur / Corporate Secretary

CC: Yth. PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil
Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Yth. PT Raya Saham Registra, up: Ibu Lusiany Lugina