

Jakarta, 15 Maret 2019

No.: 017/MLPT/DC/III/2019
Hal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
Lamp : -

Kepada:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190

U.p: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Multipolar Technology Tbk ('Perseroan') bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST') yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/26 April 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village,
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village
Tangerang

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hal. 2

No. 017/MLPT/DC/III/2019

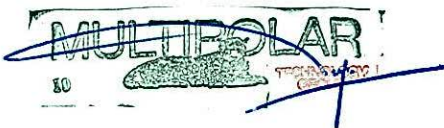
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan pula bahwa Pengumuman dan Panggilan RUPST akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengumuman RUPST direncanakan akan diiklankan pada tanggal 22 Maret 2019 dan Pemanggilan RUPST direncanakan akan diiklankan pada tanggal 05 April 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Multipolar Technology Tbk



Wahyudi Chandra
Presiden Direktur

Tembusan Yth :

- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Sharestar Indonesia
- Indonesian Capital Market Electronic Library