



**PT. MAS MURNI INDONESIA TBK.  
(PERSEROAN)**

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **“Rapat”**) pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Caesar’s Palace, Garden Palace Hotel, Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Surabaya – 60271.

Panggilan Rapat dan Agenda akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 6 Juni 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**) per tanggal 6 Juni 2016 sampai pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data Investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**“KTUR”**).

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam pasal 21 ayat 6 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Surabaya, 23 Mei 2016.  
PT MAS MURNI INDONESIA, Tbk.

Direksi