

# **PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk**

**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.,  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")**

## **PEMANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi Perseroan Dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 April 2019  
Waktu : Pk 09.00 WIB – selesai  
Tempat : GrandKemang Hotel,  
Jl. Kemang Raya No. 2 H, Kebayoran Baru  
Jakarta 12730

#### **Mata Acara RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Perubahan susunan dan/atau penegasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan :**

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1, ke 2, ke-3, dan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

#### **Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017.
2. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal per lembar saham Perseroan (Stock Split). Guna memenuhi "Ketentuan V.I Peraturan Bursa Nomor I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat". Dengan Rasio 1:4 (satu banding empat) harga nominal per lembar saham dari Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.

#### **Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

1. Mata acara RUPSLB ke-1 diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha guna disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga Perseroan dapat mendaftarkan Nomor Induk Badan (NIB) di Online Single Submission (OSS) dengan data yang sudah sinkron antara data Perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan di Online Single Submission (OSS).
2. Mata Acara RUPSLB Ke-2, Stock split dilaksanakan dengan pemecahan jumlah lembar menjadi jumlah lembar saham yang lebih banyak dengan menggunakan nilai Nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional, dengan rasio 1:4 harga Nominal per lembar saham dari Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
  - Tujuan dilakukan Stock Split adalah guna memenuhi "Ketentuan V.I Peraturan Bursa Nomor I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat" ketentuan nomor V.1 .
  - Dampak terhadap pemegang saham publik : akan memberikan dampak yang positif bagi pemegang saham publik, dengan stock split akan meningkatkan likuiditas saham, dan;
  - Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut akan dilakukan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut.

# ***PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk***

## **CATATAN :**

1. Yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.
3. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Perseroan di Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang 15139.
4. Surat Kuasa sudah harus diserahkan kepada Perseroan up. Corporate Secretary selambat-lambatnya tanggal 25 April 2019.
5. Pemegang Saham/Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan foto copy tanda pengenalan diri kepada petugas yang ditunjuk dan untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum (Perseroan Terbatas) agar membawa foto copy dari perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus terakhir.
6. Demi ketertiban Rapat, diharapkan para Pemegang Saham mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi di atas dapat diperiksa di kantor Perseroan tersebut di atas pada jam-jam kerja.
8. Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada para Pemegang Saham melalui pos, dengan demikian iklan ini adalah sebagai undangan.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

**Jakarta, 4 April 2019.-  
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.  
Direksi**