



Jakarta, 13 Juli 2021

Nomor : 097/MR/EXT/VII/2021  
Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mustika Ratu Tbk  
Lampiran : 2 (dua) lampiran

Kepada Yth.,  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta - 10170

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – ("OJK")**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini, kami sampaikan rencana Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan oleh PT Mustika Ratu Tbk yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mustika Ratu Tbk. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

**I. Waktu Penyelenggaraan**

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021  
Tempat : Retreat Lounge, Lantai 1 - The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said Kav C22, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.  
Waktu : 10.00 WIB – selesai

**II. Agenda RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020;



# mustika ratu

PUSAKA INDONESIA

PT. Mustika Ratu Tbk.  
Head Office:  
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75  
Jakarta 12870

T +6221 830 6754 (hunting)  
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:  
Jl. Raya Bogor Km. 26,4  
Ciracas, Pasar Rebo  
Jakarta Timur 13740

T +6221 871 1291 (hunting)

2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut.
3. Persetujuan penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.

### **III. Agenda RUPSLB**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan dan/atau Penetapan Susunan Pengurus Perseroan

### **IV. Konsep Iklan Pengumuman dan Iklan Panggilan Kepada Pemegang Saham**

Perseroan berencana melakukan Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (IDXNET), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (SPEOJK) dan situs web KSEI (eASY.KSEI) masing-masing Iklan akan diupload maksimal 2 (dua) hari setelah Pengumuman dan Panggilan RUPS, dengan keterangan tanggal Pengumuman dan Panggilan RUPS yaitu pada tanggal 21 Juli 2021 dan 5 Agustus 2021.

Demikian pemberitahuan pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini Kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT Mustika Ratu Tbk

**Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA)**  
Director & Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom;
4. File.