



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)

Jakarta, 15 Mei 2024

Nomor : 019/MR/CS/V/2024
Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) PT Mustika Ratu Tbk

Kepada Yth,
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lt.3-8
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

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. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

I. Waktu Penyelenggaraan

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Tempat : Aula Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto Kav.
74-75, Jakarta 12870
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 2023, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;





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)

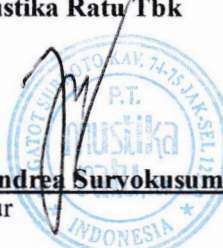
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

III. Konsep Iklan Pengumuman dan Iklan Panggilan Kepada Pemegang Saham

Perseroan berencana melakukan Pengumuman dan Pemanggilan 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 kerja setelah Pengumuman dan Panggilan RUPS, dengan keterangan tanggal Pengumuman dan Panggilan RUPS yaitu pada tanggal 22 Mei 2024 dan 6 Juni 2024.

Demikian pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mustika Ratu Tbk


Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Direktur

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.

