



Jakarta, 4 Juni 2024

Nomor : 026/MR/CS/V/2024
Perihal : Ralat Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Mustika Ratu Tbk
Lampiran : -

Kepada Yth.,
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djajohadikusumo Lt. 3-8
Departemen Keuangan RI
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 Ralat Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan oleh PT Mutika Ratu Tbk. Dengan rincian sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jl Gatot Subroto Kav
74-75, Jakarta 12870

Agenda Sebelumnya :

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





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)

Menjadi :

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. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Ralat Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mustika Ratu Tbk 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. Yth. Notaris
5. File.