

**PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Matahari Putra Prima Tbk akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 April 2017
Pukul : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mahogany
Hotel Aryaduta Lippo Village
Jln. Bulevar Jenderal Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Karawaci
Tangerang 15811

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Agenda Rapat ke-4 merupakan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk masa tugas di Tahun Fiskal 2017 sampai dengan Tahun Fiskal 2019 yang akan berakhir di akhir acara RUPST tahun Fiskal 2019 yang akan diadakan pada tahun 2020; dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tangerang, 4 April 2017
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi Perseroan