

**PENJELASAN  
AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Matahari Putra Prima Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 8 Desember 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat.

Penjelasan dibawah ini untuk melengkapi agenda yang telah disampaikan Perseroan kepada para Pemegang Saham pada iklan pemanggilan Rapat di surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 16 November 2017.

Mata Acara Kesatu

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas V"), termasuk :
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas V; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Perseroan mengadakan Rapat untuk memperoleh persetujuan dari mayoritas Pemegang Saham.

Perseroan juga telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham di situs Bursa Efek & situs Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tertanggal 1 November 2017 dan situs Perseroan pada link sebagai berikut:

[http://media.corporate-ir.net/media\\_files/IROL/16/167624/MPPA\\_Preliminary\\_Disclosure\\_of\\_Information\\_of\\_Rights\\_Issue\\_Plan\\_\(Bahasa\).pdf](http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/167624/MPPA_Preliminary_Disclosure_of_Information_of_Rights_Issue_Plan_(Bahasa).pdf)

Mata Acara Kedua

2. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Noel Trinder sebagai Wakil Presiden Direktur pada tanggal 27 Oktober 2017 dan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham di situs Bursa Efek & situs Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tertanggal 1 November 2017 beserta di situs Perseroan pada link sebagai berikut :

[http://media.corporate-ir.net/media\\_files/IROL/16/167624/Information-Disclosure-to-OJK-and-IDX-for-the-Resignation-of-a-Member-from-the-Board-of-Directors.pdf](http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/167624/Information-Disclosure-to-OJK-and-IDX-for-the-Resignation-of-a-Member-from-the-Board-of-Directors.pdf)

Dalam acara rapat ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui pengunduran diri Bapak Noel Trinder dari Direksi Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya termasuk Komisaris Independen untuk melanjutkan masa tugas mereka untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2020 (tahun buku 2019) seperti yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tertanggal 26 April 2017.