

**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 : Senin, 29 April 2019  
Pukul : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Mahogany 1 & 2  
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 2018 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2018, 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 laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 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;
5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**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 sejak 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.
3. Agenda Rapat ke-5 merupakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 tahun 2017.

Tangerang, 5 April 2019  
**PT Matahari Putra Prima Tbk.**  
**Direksi Perseroan**