

# NERACA

RABU, 15 MEI 2013 NO.8346 TAHUN XXVIII HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-



PT Multi Indocitra Tbk  
("Perseroan")

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

Dengan ini, Direksi PT Multi Indocitra Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2013  
Waktu : 09.30 – 10.30 WIB  
Tempat : Jade Room, Lantai 3  
Hotel Grand Mercure  
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37,  
Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2012 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan, Direksi Perseroan tidak mengirimkan Undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Mei 2013.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi tanda pengenal diri (KTP) sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo, Nusa Langgeng Building, Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komp. Pertokoan Pulomas, Blok VIII, No. 1, Jakarta Timur 13210, Telepon : (62-21 47881515), Fax : (62-21 4709897), dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan yang akan di bicarakan telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di kantor Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat Pemegang Saham atau Kuasanya diminta hadir selambat-lambatnya 30 Menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Mei 2013  
PT Multi Indocitra Tbk  
Direksi





**MALIN KRODITA**  
**PT Multi Indocitra Tbk**  
 ("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
 ("Rapat")

Dengan ini, Direksi PT Multi Indocitra Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan", mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2013  
 Waktu : 09.30 - 10.30 WIB  
 Tempat : Jade Room, Lantai 3  
 Hotel Grand Mercure  
 Jl. Hayam Wuruk No. 36-37,  
 Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2012 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Tugas Penguasaan Dewan Komisaris serta memberikan penilaian dan pertimbangan tanggungjawab sepenuhnya (acquit *à de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012.
3. Penyetujuan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pertanggung jawaban tahunan Perseroan tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani kontrak Akuntan Publik Independen tersebut serta pernyataan lain yang bersangkutan.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan. Direksi Perseroan tidak mengirinkan Undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Mei 2013.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi benda pengenal diri (KTP) sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Elek PT Admira Transendo, Nusa Langgeng Baktung Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompo, Perumahan Pulomas, Blok VIII, No. 1, Jakarta Timur 13210, Telepon : (62)21 47881515, Fax : (62)21 47096971, dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.
5. Bahan-bahan yang akan di bicarakan telah tersedia dan dapat dipergunakan setiap hari kerja diantar Perseroan.
6. Untuk keterangan Rapat Pemegang Saham atau Kuasanya diminta hadir selambat-lambatnya 30 Hari sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Mei 2013  
 PT Multi Indocitra Tbk  
 Direksi