



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 ("Rapat") di Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine, Aryaduta Hotel Jakarta, Jl. Prapatan Kav.44-48, Jakarta 10110, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Memberi persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau semua kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan pembiayaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan memberikan kuasa serta wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut; persetujuan dan kuasa serta wewenang tersebut diberikan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang akan dilakukan pada tahun 2015.

Jakarta, 3 Juni 2014

PT Matahari Department Store Tbk

Direksi

SP, 3 x 80 mmk