

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK**

---

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Matahari Department Store Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) pada hari **Kamis, 28 Mei 2015** dengan acara sesuai dengan Iklan Panggilan RUPST.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan resmi RUPST tersebut beserta acara-acaranya akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal **06 Mei 2015**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **05 Mei 2015** pukul 16.00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **05 Mei 2015** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk RUPST ini.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dikeluarkan.

Jakarta, 21 April 2015  
**PT Matahari Department Store Tbk**  
**Direksi**