



**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 Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari **Senin, 2 Juni 2014** guna meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih atau seluruh kekayaan atau aset-aset Perseroan sehubungan dengan rencana pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari bank. Agenda RUPSLB selengkapnya dapat dilihat pada Iklan Panggilan RUPSLB.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPSLB tersebut beserta agenda RUPSLB akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal **16 Mei 2014**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPSLB 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 **14 Mei 2014** 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 **14 Mei 2014** pukul 16.00 WIB.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB 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 RUPSLB dikeluarkan.

Jakarta, 30 April 2014

PT Matahari Department Store Tbk
Direksi