



No. : L.MPM/Corsec-033/IV/17

Jakarta, 5 April 2017

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan dilaksanakan Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017
Waktu : 14.00 – selesai WIB
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, Jakarta

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang di dalamnya antara lain memuat Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2016.



2. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST, dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada mata acara RUPST ini, Perseroan juga akan mengusulkan kepada Pemegang Saham mengenai penetapan pembagian dividen final Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

3. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST, dimana ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. **Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPST dan Pasal 36 A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 10/2017**"), dimana Laporan Keuangan untuk Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

Pengumuman atas penyelenggaraan RUPST Perseroan akan diumumkan melalui iklan di surat kabar **Bisnis Indonesia** dan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal **12 April 2017**, sedangkan **Iklan Pemanggilan** RUPST Perseroan akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal **27 April 2017**.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 April 2017** hingga pukul **16.00 WIB**.

Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 jo. Peraturan OJK No. 10/2017.



Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Troy Parwata

Direktur/*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom.