



Jakarta, 23 November 2017
No. : L.MPM/Corsec-144/XI/17

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

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Kamis**, tanggal **23 November 2017**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada 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
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.

Kamis, 23 November 2017

MPM

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 15 Desember 2017
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar 1 Bursa Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 1
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Penjelasan:

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan dikarenakan adanya pengunduran diri salah seorang Direktur dan pengangkatan calon Direktur pengganti;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas perubahan Susunan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau pengangkatan calon Direktur pengganti, wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2017, pukul 16.15 WIB**;
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
4. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940, Telp: (021) 29710170, Fax: (021) 29110320. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan secara sah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, yaitu dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan;
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dimohon agar menyampaikan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 November 2017
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
 Direksi



**INVITATION
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “**Company**”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on:

Date : Friday, 15 December 2017
Time : 2.00 pm West Indonesia Time – closing
Venue : Seminar Room 1 of the Indonesian Stock Exchange
Indonesian Stock Exchange Building, Tower 1, 1st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

With the following Agenda:

The approval on the change of the Board of Directors of the Company

Explanations:

- *The approval on the change of the Board of Directors of the Company is required due to the resignation of a member of the Board of Director and the appointment of the replacement Director;*
- *In accordance with the provision of Article 14 paragraph (2) and (9) of the Company’s Articles of Association, the approval on the changes of the Board of Directors of the Company, including but not limited to resolve on the resignation of the Board of Director member and/or the appointment of the replacement Director to be, shall be decided in the General Meeting of Shareholders of the Company.*

Notes:

1. This Invitation advertisement shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register by **4.15pm West Indonesia Time on Wednesday, 22 November 2017.**
3. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by the valid representative by providing Power of Attorney, provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s employees may become the representative however their vote will not be reckoned in the voting calculation.
4. The sample/form of the Power of Attorney can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary at Lippo Kuningan, 26th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta. The completed and validly signed Power of Attorney on the stamp duty of IDR 6,000 shall be received by the Company through the Corporate Secretary at least 3 (three) working days before the Meeting date.
5. The Material for the Meeting’s Agenda will be available in the Company’s office as of the date of this Invitation until the Meeting date, which can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary;
6. The Shareholders or their authorized representatives, who will attend the Meeting, shall bring and present their identity card of *Kartu Tanda Penduduk* or other valid identity and submit the copy of the identity card to the registration desk before entering the Meeting room. For any legal entity Shareholders, it is required to submit copy of the articles of association and its amendments as well as the latest management list. For the Shareholders who are registered in PT KSEI, shall submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR) to the registration desk before entering the Meeting Room.
7. In order to have a well-organized Meeting, the Shareholders or their authorized representative are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 23 November 2017
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
The Board of Directors