



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 11 Maret 2019
Nomor : 038/MKN-BEI/III/19

Kepada Yth,

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Kepala Divisi Penilaian Group 1**

Perihal : ***Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 2 April 2019
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Jawa
Axa Tower Lantai 42
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan, setiabudi - Jakarta Selatan 12940

Bersama ini Kami lampirkan bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar Nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Senin 11 Maret 2019.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 2 April 2019

Pukul : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Jawa

Axa Tower Lantai 42 Suite 2, 3 dan 5

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan – Setiabudi

Jakarta Selatan 12940

Mata Acara Rapat :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan Rapat ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 ("POJK32/2014") tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif, para pemegang Rekening Efek atau kuasanya diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 15 POJK32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Maret 2019

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Direksi