

JUMAT 27 NOVEMBER 2015

# INVESTOR DAILY



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASURANSI MITRA MAPARYA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi PT Asuransi Mitra Maparya Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 21 Desember 2015  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar  
Gd. Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/ fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI setempat.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Perseroan, Gd. Graha Kirana, Lt.6, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter – Jakarta Utara 14350 atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, Plaza Property Lt.2, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210.  
c. Surat kuasa harus diterima Direksi Perseroan di Kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b diatas, selambat-lambatnya tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 November 2015

DIREKSI

PT ASURANSI MITRA MAPARYA Tbk