

**Kamis, 19 November 2015**



**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(RUPSLB)**

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 11 Desember 2015  
Waktu : 10:00 – Selesai  
Tempat : Hotel Manhattan, Ruang Meeting 27<sup>th</sup> Street lantai 10  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24 Casablanca, Kuningan  
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagai berikut :

**1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan,**

**Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat 1, sebagai berikut :**

Sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Independen Perseroan, maka pada mata acara Rapat ini Pemegang saham mengusulkan kepada Perseroan untuk mengajukan usulan perubahan Pengurus Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

**Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat 2, sebagai berikut :**

Perseroan akan merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dimana Kegiatan Usaha Penunjang sesuai ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.I. yang akan dilakukan bersamaan dengan perubahan permodalan setelah selesainya Penawaran Umum Perseroan, oleh karenanya salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk tersebut adalah merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.I.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 18 November 2015 Pukul 10:00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja pada Divisi Corporate Secretary di Kantor Perseroan, Axa Tower lantai 32 Suite 3-5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta Selatan 12940.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat, bagi pemegang saham dalam penitipan Kolektif wajib memperlihatkan bukti konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa.
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 POJK No. 32, bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, Bahan mata acara Rapat dalam bentuk Salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 November 2015  
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk  
Direksi