



Specializes in Cosmetics & Herbal Products

Jakarta, 11 Mei 2016

No. : 050/OL/MBTO/V/2016  
Lampiran : Bukti iklan 1 surat kabar

Kepada Yth :  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
**Jakarta Stock Exchange Building**  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
***Up. Bpk. Syamsul Hidayat***

**Perihal : Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Martina Berto, Tbk (MBTO) dan anak perusahaan, yang dimuat dalam Surat Kabar Harian "Neraca" tanggal 11 Mei 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. Martina Berto, Tbk

**DESRI MUGHTAR**  
Corporate Secretary

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 11 MEI 2016



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
&  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : PT. Martina Berto Tbk  
Ruang Griya Cipta Wanita  
Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung  
Jakarta Timur - 13930

**Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquitt et de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rug) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
6. Perubahan Susunan Pengurus
7. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2016.

**Dan Agenda RUPSLB sebagai berikut:**

Persetujuan Perjualan Aset berupa Tanah

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau pemegang kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham Perseroan sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari Selasa tanggal 10 Mei 2016.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, akta penunjukkan susunan pengurus perusahaan terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tersedia di kantor Perseroan untuk dapat dilihat dan diperiksa oleh para Pemegang Saham setiap hari pada jam kerja mulai tanggal panggilan Rapat ini.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2016  
Direksi Perseroan