



PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari, tanggal : Senin, 5 November 2018
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Penjelasan :

Perubahan tempat kedudukan Perseroan dilakukan guna mendukung efektivitas dan efisiensi Perseroan.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 27 September 2018.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora (BAE), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
4. a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora (BAE), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenal pribadi lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Fotokopi surat-surat tersebut diberikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan atas Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 21 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di Graha BIP lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930.
e. Surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima di alamat sebagaimana tercantum pada butir 7.d di atas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2018.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Oktober 2018
PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Direksi