



Jakarta, 4 Mei 2018

No. : 040/OL/MBTO/V/2018
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 Tahunan

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Martina Berto Tbk. (MBTO) dan anak perusahaan, yang dimuat dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 4 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Martina Berto Tbk.


DESRIL MUCHTAR
Corporate Secretary



("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

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

Hari/Tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : PT. Martina Berto Tbk
Ruang Griya Cipta Wanita
Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur – 13930

Dengan Agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (acquit et de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2018.

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 Kamis tanggal 3 Mei 2018 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 Kamis tanggal 3 Mei 2018.
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 penunjukan 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 di mana 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 2017, tersedia di situs web Perseroan (www.martinaberto.co.id) untuk dapat dilihat dan diperiksa oleh para Pemegang Saham..
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, 4 Mei 2018
Direksi Perseroan