



Jakarta, 5 September 2018
No. : L.MPM/Corsec-130/IX/18

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Rabu, tanggal 5 September 2018**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk


F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

/Lamp.

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

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

Hari / tanggal : Kamis, 27 September 2018
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 14 tentang Direksi dan Pasal 17 tentang Dewan Komisaris, antara lain dalam rangka menyeragamkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pengurus Perseroan;

Penjelasan:

Perubahan Pengurus Perseroan dikarenakan adanya pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan calon anggota Direksi pengganti.

Catatan:

- Pengumuman Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
- Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, pukul 16.15 WIB;
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Telp: (021) 29710170, Fax: (021) 29110320. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan secara sah diandatangani di atas materai Rp6.000,- dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
- Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, yaitu dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan;
- Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan(-perubahan)nya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penlipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2018
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
 Direksi