



No. : L.MPM/Corsec-063/VI/17

Jakarta, 8 Juni 2017

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

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan dilaksanakan Perseroan pada:

**Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017**  
**Waktu : 14.00 – selesai WIB**  
**Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,**  
**Karet Kuningan, Jakarta**

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. **Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2. **Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dimana Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pembelian kembali sahamnya.

**Pengumuman** atas penyelenggaraan RUPSLB Perseroan akan diumumkan melalui iklan di surat kabar **Bisnis Indonesia** dan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal **16 Juni 2017**, sedangkan **Iklan Pemanggilan** RUPSLB Perseroan akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal **5 Juli 2017**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Juli 2017** hingga pukul **16.00 WIB**.



Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 jo. Peraturan OJK No. 10/2017.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Troy Parwata**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom.