

HARIAN BISNIS INDONESIA
Terbit tanggal 27 April 2017 Hlm 28



PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Mei 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 sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.**
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang di dalamnya antara lain memuat Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2016.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.**
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham mengenai penetapan penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 360.751.518.353,- agar ditetapkan sebagai berikut:
 - sebesar Rp 35,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 10,- per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pemegang Saham, sehingga sisanya sebesar Rp 25,- per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham; dan
 - Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo Laba/Retained Earning.
- 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.**
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.**
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT dan Pasal 36 A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana Laporan Keuangan untuk Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

Catatan:

- Pengumuman ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut, yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 26 April 2017, pukul 16.00 WIB;**
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Divisi *Corporate Secretary Office* Perseroan dengan mengajukan permintaan tertulis, yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940, Telp: (021) 2971 0170, Fax: (021) 2911 0320. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan secara sah ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Divisi *Corporate Secretary Office* sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST;
- Bahan mata acara RUPST tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan, yaitu pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Divisi *Corporate Secretary Office* Perseroan;
- Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPST 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 tersebut sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan(-perubahan)nya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST;
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tigapuluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 27 April 2017
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Direksi