



No. L.MPM/Corsec-057/V/17

Jakarta, 23 Mei 2017

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Perihal : Bukti Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, maka terlampir kami sampaikan 1 (satu) eksemplar Bukti Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan, sebagaimana dimuat melalui **Harian Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Selasa, tanggal 23 Mei 2017** beserta copy *Cover Note* dari Notaris atas Hasil RUPST tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Troy Parwata

Direktur/*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; dan
- Direktur PT Datindo Entrycom



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.
("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 19 Mei 2017, Nomor 71 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan No.: L.16-5250-17/III.24.014 tanggal 24 Maret 2017, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

II. Agenda Kedua

1. Menetapkan dan Menyetujui agar Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 360.751.518.353,- (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), digunakan dengan rincian 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.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

III. Agenda Ketiga

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2017.

IV. Agenda Keempat

Memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2017

Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn