

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
LIPPO Kuningan, 26th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940
Indonesia

+62 21 2971 0170 T
+62 21 2911 0320 F
www.mpmgroup.co.id



No.: L.MPM/Corsec-073/VIII/16

Jakarta, 24 Agustus 2016

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: Perubahan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka dengan ini kami informasikan bahwa Direksi Perseroan telah menunjuk Sdr. Troy Parwata (Direktur Perseroan) sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menggantikan Sdr. Zahnia yang telah mengundurkan diri sebelumnya.

Terlampir pula kami sampaikan *copy* Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: L.MPM/SK-Dir.002/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, yang memutuskan hal tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rudy Halim', is written over a blue MPM logo. The logo consists of the letters 'MPM' in a bold, sans-serif font, followed by a stylized graphic element of a red and yellow arrow pointing right, with a grey and white curved shape below it.

Rudy Halim
Direktur Utama

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.



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Nomor: L.MPM/SK-Dir.002/2016**

Tentang

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

DIREKSI PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

- Menimbang : Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan serta menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, maka PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("**Perseroan**") perlu menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan**
- Pertama : Menunjuk Sdr. **Troy Parwata** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan menggantikan Sdri. **Zahnia**.
- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, antara lain bertugas:
 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

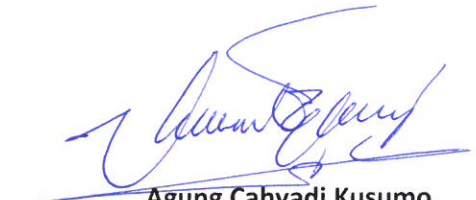
Ditetapkan di Jakarta, 23 Agustus 2016

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

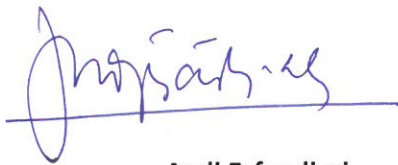
  

Rudy Halim
Direktur Utama

Troy Parwata
Direktur



Agung Cahyadi Kusumo
Direktur



Andi Esfandiari
Direktur



Titien Supeno
Direktur Independen