



Jakarta, 1 November 2017  
No. : L.MPM/Corsec-124/XI/17

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 ("**Rapat**"), yang akan dilaksanakan pada:

**Hari, Tanggal** : **Jumat, 15 Desember 2017**  
**Waktu** : **14.00 WIB – selesai**  
**Tempat** : **Lippo Kuningan, Lantai 26  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,  
Karet Kuningan, Jakarta**  
**Mata Acara Rapat** : **Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan**  
Penjelasan:  
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan karena adanya pengunduran diri salah seorang Direktur dan penunjukan calon Direktur pengganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan **Pengumuman Rapat** pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2017** dan **Pemanggilan Rapat** pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2017**, masing-masing di:

- (i) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- (ii) situs web Bursa Efek; dan
- (iii) situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 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 yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.

09



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

Hormat kami,  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**

**F. Bernadeth Conny P.**  
*Sekretaris Perusahaan*

Tembusan: Kepada 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
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.