

Selasa, 19 Desember 2017



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

Direksi PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2017
 Waktu : 14.17 – 14.27 WIB
 Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
 Mata Acara Rapat : Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS:	DIREKSI:
Komisaris Utama : Edwin Soeryadaya	Direktur : Troy Parwata
Komisaris : Tossin Himawan	Direktur : Andi Esfandari
Komisaris : Danny Walla	

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.549.190.113 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus tiga belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,24% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasanya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, yaitu sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
47.794.292 suara atau 1,3466253% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	336.000 suara atau 0,0094669% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.501.059.821 suara atau 98,6439078% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Troy Parwata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pelepasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Menyetujui pengangkatan Ibu Beatrice Kartika sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Troy Parwata terhitung sejak Rapat ini ditutup;
- Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak Rudy Halim
Direktur	: Bapak Agung Cahyadi Kusumo
Direktur	: Bapak Andi Esfandari
Direktur	: Ibu Beatrice Kartika
Direktur Independen	: Ibu Titien Supeno
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk persetujuan dan melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2017
 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
 Direksi



**ANNOUNCEMENT
ON THE SUMMARY OF THE MNUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

The Board of Directors of PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (the "Company") hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as follows:

A. The Meeting

Date : Friday, 15 December 2017
 Time : 2.17pm – 2.27pm Western Indonesian Time
 Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta
 Agenda : The approval on the change of the Board of Directors of the Company

B. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioner in the Meeting

BOARD OF COMISSIONERS:

Commissioner : Edwin Soeryadjaya
 Commissioner : Tossin Himawan
 Commissioner : Danny Walla

BOARD OF DIRECTORS:

Director : Troy Parwata
 Director : Andi Esfandiari

C. The Meeting was attended by the holder of 3,549,190,113 (three billion five hundred and forty nine million one hundred and ninety thousand one hundred and thirteen) shares who has valid voting rights or in equivalent to 84.24% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any comments pertaining to the Agenda.

In the Meeting, there was no question raised by the Shareholders and/or their proxies.

E. The mechanism for the Meeting's resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting.

The Resolutions of the Meeting were based on voting, as follows:

DISAPPROVE	ABSTAIN	APPROVE
47,794,292 shares or 1.3466253% of the total shares with valid voting rights which present in the Meeting	336,000 shares or 0.0094669% of the total shares with valid voting rights which present in the Meeting	3,501,059,821 shares or 98.6439078% of the total shares with valid voting rights which present in the Meeting

F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

- Acceptance and approval on the resignation of Mr. Troy Parwata as his position as the Director of the Company, with appreciation for his contribution as the Director of the Company, as well as to release and discharge (*acquit et de charge*) for his action during the term of office as the Director of the Company and as long as not violating the prevailing laws and regulations;
- Approval on the appointment of Mrs. Beatrice Kartika as the Director of the Company, to replace Mr. Troy Parwata as of the closing of this Meeting;
- Approval on the change of the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting with the term of office as per the provisions in the Articles of Associations of the Company, which shall be as follow:
 President Director : Rudy Halim
 Director : Agung Cahyadi Kusumo
 Director : Andi Esfandiari
 Director : Beatrice Kartika
 Independent Director : Titien Supeno
- Granting the proxy and authorization to the Company's Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that have been presented and/or resolved in the Meeting Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting's resolutions, partially or entirely, into the notarial deed, to file any application to the authorized institutions in order to notify the change of the Articles of Association of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as not violating the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 19 December 2017
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
 Board of Directors