



Jakarta, 11 Mei 2018
No. : L.MPM/Corsec-072/V/18

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti pemasangan iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Jumat, tanggal 11 Mei 2018**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (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; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

/Lamp.

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.



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

- Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018
- Waktu : 14.19 – 15.16 WIB
- Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
- Mata Acara Rapat :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 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 2017;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018;
 5. Perubahan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Tossin Himawan
- Komisaris : Danny Walla
- Komisaris Independen : Simon Halim

DIREKSI:

- Direktur Utama : Rudy Halim
- Direktur : Agung Cahyadi Kusumo
- Direktur : Andi Esfandiari
- Direktur : Beatrice Kartika
- Direktur Independen : Titien Supeno

C. Kehadiran Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.495.069.844 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,62% dari jumlah seluruh 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.

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham	2 (dua) orang	1 (satu) orang	Tidak ada	1 (satu) orang	Tidak ada

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 dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Mata Acara Ke-1 : Dengan cara musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Ke-2 : Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
185.700 saham (0,0053132%)	Tidak ada	3.494.884.144 saham (99,9946868%)

- Mata Acara Ke-3 : Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
54.400 saham (0,0015565%)	Tidak ada	3.495.015.444 saham (99,9984435%)

- Mata Acara Ke-4 : Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
224.600 saham (0,0064262%)	Tidak ada	3.494.845.244 saham (99,9935738%)

- Mata Acara Ke-5 : Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
50.152.692 saham (1,4349554%)	Tidak ada	3.444.917.152 saham (98,5650446%)

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Ke-1:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, 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 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen No.: L.17-5250-18/III.28.010 tanggal 28 Maret 2018, dengan pendapat "Tanpa Modifikasi";
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Mata Acara Ke-2:

1. Menyetujui untuk menetapkan Laba Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yaitu sebesar Rp.384.404.295.001,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dan satu Rupiah), digunakan untuk menambah Saldo Laba / *Retained Earnings* untuk mendukung Pengembangan usaha Perseroan atau menambah modal kerja; dan
2. Menyetujui untuk menetapkan Dividen Interim Tunai yang keseluruhannya sejumlah Rp.443.047.814.055,- (empat ratus empat puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh lima Rupiah) dan yang telah dibagikan pada tanggal 29 November 2017, menjadi Dividen Final Perseroan Tahun Buku 2017.

Mata Acara Ke-3:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
 - b) menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

Mata Acara Ke-4:

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2018.

Mata Acara Ke-5:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditunjuknya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi

- Direktur Utama: Rudy Halim
- Direktur: Agung Cahyadi Kusumo
- Direktur: Andi Esfandiari
- Direktur: Beatrice Kartika
- Direktur Independen: Titien Supeno

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Edwin Soeryadjaya
- Komisaris: Tossin Himawan
- Komisaris: Danny Walla
- Komisaris: Eric Marnandus
- Komisaris Independen: Istama Tatang Siddharta
- Komisaris Independen: Simon Halim

2. 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 seluruh Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk persetujuan dan melakukan pemberitahuan atas perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Mei 2018
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
 Direksi



**ANNOUNCEMENT
ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), as follows:

A. The Convening of the Meeting

Date	:	Tuesday, 8 May 2018
Time	:	2.19pm – 3.16pm Western Indonesian Time
Venue	:	Lippo Kuningan, 26 th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year of 2017 as well as the granted, release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions during the Fiscal Year 2017; 2. Determination of the use of the Company's Net profit for the Year 2017; 3. Approval on the appointment of the Independent Public Accountant Office to review the Company’s Financial Report for Fiscal Year 2018; 4. Determination of remuneration or honorarium and other allowances to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Year 2018; 5. Changes of the Company’s Management.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

Commissioner : Tossin Himawan
 Commissioner : Danny Walla
 Independent Commissioner : Simon Halim

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Rudy Halim
 Director : Agung Cahyadi Kusumo
 Director : Andi Esfandiari
 Director : Beatrice Kartika
 Independent Director : Titien Supeno

C. Attendance of the Meeting

The Meeting was attended by the holder of **3,495,069,844 (three billion four hundred and ninety five million sixty nine thousand eight hundred and forty four)** shares who has valid voting rights or in equivalent to **83.62%** 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.

The Shareholders and/or the Shareholders’ proxies who raised questions, opinions, proposals and/or suggestion are as follow:

Agenda	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th
Total Shareholders and/or the Shareholders’ proxies	2 (two) persons	1 (one) person	None	1 (one) person	None

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 determined based on the following mechanisms, as follows:

• **1st Agenda:** By deliberation for consensus.

• **2nd Agenda:** By voting, set out below:

Disapproval	Abstain	Approval
185,700 shares (0.0053132%)	None	3,494,884,144 shares (99.9946868%)

• **3rd Agenda:** By voting, set out below:

Disapproval	Abstain	Approval
54,400 shares (0.0015565%)	None	3,495,015,444 shares (99.9984435%)

• **4th Agenda:** By voting, set out below:

Disapproval	Abstain	Approval
224,600 shares (0.0064262%)	None	3,494,845,244 shares (99.9935738%)

• **5th Agenda:** By voting, set out below:

Disapproval	Abstain	Approval
50,152,692 shares (1.4349554%)	None	3,444,917,152 shares (98.5650446%)

F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

1st Agenda

1. The acceptance and approval of the Company’s Annual Report for the year 2017 which includes the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Board of Directors’ Report, as well as to ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2017, audited by Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan in the Independent Auditor Report No.: L.17-5250-18/III.28.010 dated 28 March 2018, with an “Unmodified Opinion”;
2. Granting the release and discharge on the full responsibility to the Board of Directors for their management actions and the Board of Commissioners for their supervisory action during the financial year ended 31 December 2017, as long as those action were reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2017.

2nd Agenda

1. Approval to determine the Profit Attributable to the Owners of the Company for the Financial Year 2017 in the amount of IDR 384, 404,295,001 (three hundred eighty four billion four hundred and four million two hundred ninety five thousand and one Rupiah), to be utilized as an additional of the Retained Earnings, in order to support the development of the Company's business or to increase the working capital; and
2. Approval to determine the Cash Interim Dividend, in the total of IDR 443,047,814,055 (four hundred forty three billion forty seven million eight hundred and fourteen thousand fifty five Rupiah) and which was distributed on 29 November 2017, to be the Company's Final Dividend for the Financial Year 2017.

3rd Agenda

1. Approval to appoint the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, to be the Company's external auditor to carry out an audit services on the annual historical of the financial information for the Financial Year ending 31 December 2018;
2. Granting fully authorization and proxy the Company's Board of Commissioners:
 - a) by considering the recommendation from the Company's Committee Audit, to appoint other Public Accounting Firm, as the external auditor replacement in case of the appointed Public Accounting Firm in the Meeting, because of whatever reasons, cannot perform or complete their duties;
 - b) to determine the fees amount and any appointment requirements for the appointed Public Accounting Firm or its replacement (if any).

4th Agenda

Approval on the granting the proxy to the Company's Board of Commissioners on the determination of the salary or remuneration, and other allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2018.

5th Agenda

1. Approval on the appointment of the Company's Board of Directors and/or the changes on the Board of Commissioners, which is validly effective as of the closing of this Meeting, for the tenure as stated in the Company's Articles of Associations, to be as follow:

Board of Directors

President Director : Rudy Halim
Director : Agung Cahyadi Kusumo
Director : Andi Esfandiari
Director : Beatrice Kartika
Independent Director : Titien Supeno

Board of Commissioners

President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Tossin Himawan
Commissioner : Danny Walla
Commissioner : Eric Marnandus
Independent Commissioner : Istama Tatang Siddharta
Independent Commissioner : Simon Halim

2. 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 entire 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, 11 May 2018

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Board of Directors