



Jakarta, 4 Juni 2018
No. : L.MPM/Corsec-090/VI/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 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 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, bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 14 tanggal 8 Mei 2018 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn di Jakarta.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

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)
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 14.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan Mei dua ---
ribu delapan belas (8-5-2018), pukul 14.19 WIB ---
(empat belas lewat sembilan belas menit Waktu ---
Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari: -----
"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.", suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, ---
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Lippo ---
Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said -----
Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan, yang -----
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta ---
tanggal 2 (dua) Nopember 1987 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tujuh) Nomor 2, dibuat -----
dihadapan Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 -----
(sebelas) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus ---
delapan puluh delapan) Nomor -----
C2-7013.HT.01.01.TH'88; -----



- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu -----
sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris -----
Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, ---
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) --
Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa -
kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta --
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN -----
TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya
tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ---
Nomor AHU-AH.01.10-16457;-----
- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
9 (sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua
ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan --
dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----
Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, ----
keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang --
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 -----
(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ---
AHU-AH.01.10-08249;-----
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan --
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan -----
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) ----
September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-34978;-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-08305;

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal 19 Juni 2014 Nomor AHU-04198.40.20.2014 dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) –
Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-03150.40.21.2014;-----

- perubahan anggaran Dasar terakhir telah diubah
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 ----
tahun 2014 (dua ribu empat belas) serta susunan –
Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015 –
(dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh –
belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh –
belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0942966;-----

- susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat ---
dalam akta tanggal 15 (lima belas) Desember 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, Notaris;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan");-----

- Berada di Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R.
Rasuna Said Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan,

Agar membuat berita acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
TAHUNAN pada waktu dan di tempat tersebut di atas
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. Tuan RUDY HALIM, lahir di Medan, tanggal 15 ---
(lima belas) Maret 1972 (seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Metro Sunter Blok E
Nomor 5, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 004, -
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, -
Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3171021503720004, Warga Negara
Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan; --

2. Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO, lahir di -----
Balikpapan, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -
Agustus 1978 (seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh delapan), Direktur dari perseroan -----
terbatas yang akan disebut dibawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panjang --
Nomor 99, Cidodol, Tetangga 005/Rukun Warga --
013, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174052608780009, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

3. Tuan ANDI ESFANDIARI, lahir di Baturaja, -----
tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Semangka Blok S Nomor 43, Rukun Tetangga ----
015/Rukun 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan -
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174081302680001, -
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

4. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---
Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam -----
Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun --
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, --
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3173085410740002, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

5. Nona TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Tanjung Duren Selatan VI Nomor 1A, --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025908720004, -
Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Independen -----
Perseroan; -----

6. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus ---
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Raya Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga -
002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta -
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3172061008470004, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----

7. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso-----
pada tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu -----
sembilan ratus empat puluh lima), Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya III
Blok Q-9, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon -----
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga -
Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Perseroan. -----

8. Tuan SIMON HALIM, lahir di Bogor, pada-----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1962 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bungur Nomor 7, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, -----
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3174032803620002, Warga Negara Indonesia;-----

9. Masyarakat sebagai pemilik dari/yang berhak----
atas 3.495.069.844 (tiga miliar empat ratus --
sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan --
ribu delapan ratus empat puluh empat) saham --
dalam Perseroan.-----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan
juga telah dibacakan pokok-pokoknya oleh Pembawa
Acara;-----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,
yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris : Tuan Doktorandus TOSSIN -
| HIMAWAN;-----

Komisaris : Tuan Insinyur DANNY -----
| WALLA;-----

Komisaris : Tuan SIMON HALIM;-----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan RUDY HALIM;-----

Direktur : Tuan AGUNG CAHYADI-----
| KUSUMO;-----

Direktur : Tuan ANDI ESFANDIARI;-----

Direktur : Nyonya BEATRICE KATRIKA;-

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;-----

Sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 17 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK ---
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan ---
Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya
disebut sebagai "Peraturan OJK Nomor 32"), Dewan
Komisaris telah menunjuk Tuan Doktorandus TOSSIN
HIMAWAN untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat --
sebagaimana ternyata dari Surat Penunjukan -----
Pimpinan Rapat dalam Penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 23 --
(dua puluh tiga) April 2018 (dua ribu delapan ---
belas);-----

- Diperkenalkan juga:-----

1. Saya, Notaris sebagai Notaris yang membuat-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Berita Acara Rapat ini; -----

2. Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM-----
selaku pihak yang akan melakukan Pencatatan ---
dan pengadministrasian saham-saham Perseroan;--

3. Kantor Akuntan Publik Siddharta, Widjaya-----
& Rekan, yang telah memberikan jasa audit -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
2017 (dua ribu tujuh belas). -----

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan -----
Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku Pimpinan Rapat.
- Oleh Pimpinan Rapat diucapkan selamat datang --
dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-----
besarnya atas kehadiran para undangan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal ---
8 (delapan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), --
untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan ini akan disebut sebagai "Rapat".-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar -----
Perseroan, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 --
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
32, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah -----
dilakukan: -----

a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan melalui iklan pada surat -----
kabar/harian Bisnis Indonesia yang terbit di -
Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 (dua -----
puluh sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan -

belas) serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.-----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----

Tahunan melalui iklan pada surat -----
kabar/harian Bisnis Indonesia, yang terbit di
Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 (enam ---
belas) April 2018 (dua ribu delapan belas) ---
serta mengunggah pada situs web Bursa Efek ---
dan situs web Perseroan;-----

- asli surat kabar/harian yang memuat iklan -----
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;-----

Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, Mata Acara
Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -----
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan -
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de -----*
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan-----

untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);-

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik--

untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan ---
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);-----

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan--

lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris untuk Tahun 2018 (dua ribu delapan belas); dan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

5. Perubahan Pengurus Perseroan -----

- Sedangkan untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat; dan tata cara ----- penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -- pertanyaan dan/atau pendapat telah diatur dalam -- Tata Tertib Rapat yang pokok-pokoknya telah ----- dibacakan oleh Pembawa Acara dan selengkapnya --- telah dibagikan kepada para pemegang saham.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan Kondisi Umum ---- Perseroan sebagai berikut:-----

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ----- Perseroan terus memperkuat fundamental perusahaan dan secara keseluruhan Perseroan berhasil ----- membukukan kinerja sesuai dengan rencana dan ---- target-target yang telah dicanangkan di awal ---- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dimana ----- sebagian besar segmen-segmen bisnis Perseroan --- melampaui target, namun ada pula yang sedikit --- berada di bawah target. -----

Secara umum, Perseroan masih terus melanjutkan -- tiga inisiatif strategis, yaitu *Cost Leadership*, *Collaborative Economy*, *New Growth* sebagai ----- landasan bagi Rencana Perseroan untuk ----- mengembangkan pengembangan rantai pasokan dan --- meninggalkan bisnis model pipeline serta beralih ke model bisnis *platform*, yaitu dengan membentuk sebuah Ekosistem yang diberi nama MPM Planet, ---

dimana kami menciptakan sebuah "window" bagi masyarakat untuk mengaksesnya dalam bentuk aplikasi *RallyPoints*.

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah korum Rapat telah terpenuhi.

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh saya, Notaris disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu kepada Mata Acara Rapat ini, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")), bahwa Rapat ini dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan, yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat ini yang dicatat oleh Biro Administrasi Efek serta mengacu kepada Daftar Pemegang Saham tertanggal 13 (tiga belas) April 2018 (dua ribu delapan belas) (*Recording Date*), Rapat ini 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 merupakan kurang lebih sebesar 83,62% (delapan puluh tiga koma enam puluh dua persen) dari seluruh saham Perseroan dengan hak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

suara yang sah yaitu sebanyak 4.179.493.191 -----
(empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta -
empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus ----
sembilan puluh satu). Oleh karena itu, -----
persyaratan kuorum Rapat telah terpenuhi, -----
sehingga dengan demikian Rapat ini dapat -----
mengambil keputusan yang sah mengenai Mata Acara
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
oleh karena semua persyaratan pelaksanaan Rapat -
telah dipenuhi, maka dengan ini Pimpinan Rapat --
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. yang ---
diadakan pada hari ini, Selasa, tanggal 8 -----
(delapan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), ----
dibuka dengan resmi pada pukul 14.19 WIB (empat -
belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia
Barat); -----

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui
sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka -----
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat ---
ini. -----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA-----

"Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan --
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -----
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
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 (dua ribu tujuh belas).”-----

Untuk penyampaian laporan tindakan pengurusan ---
yang telah dilaksanakan oleh Direksi selama Tahun
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Pimpinan Rapat
persilahkan kepada Tuan RUDY HALIM selaku -----
Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya.----
Terima kasih Pimpinan Rapat atas kesempatan yang
diberikan.-----

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan, Direksi akan menyampaikan garis besar
Laporan Direksi untuk tahun buku 2017 (dua ribu -
tujuh belas). Perseroan berhasil membukukan -----
pendapatan sebesar Rp16,1 triliun (enam belas ---
koma satu triliun Rupiah), yang dikontribusikan,
dengan jumlah sebelum eliminasi, dari segmen ----
Distribusi dan Ritel sebesar Rp14,4 triliun -----
(empat belas koma empat triliun Rupiah), segmen -
Aftermarket sebesar Rp2,0 triliun (dua triliun --
Rupiah), segmen Transportasi sebesar Rp1,3 -----
triliun (satu koma tiga triliun Rupiah) dan -----
segmen Anak Usaha Lainnya sebesar Rp0,2 triliun -
(nol koma dua triliun Rupiah). -----

Walaupun secara keseluruhan pendapatan Perseroan
mengalami penurunan dibandingkan tahun -----
sebelumnya, namun jumlah laba bersih yang dapat -
diatribusikan kepada pemilik entitas induk di ---
luar pos laba rugi yang sekali waktu, tidak -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berulang dan tidak tercantum di laporan keuangan konsolidasian Perseroan atau yang kami sebut core earnings, tumbuh 15,5% (lima belas koma lima persen) menjadi Rp.403.000.000.000,00 (empat ratus tiga miliar Rupiah) dan EBITDA konsolidasian meningkat menjadi Rp1.370 miliar (seribu tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau naik sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari periode yang sama tahun lalu. Secara garis besar, dari segi kinerja operasional, di segmen bisnis Distribusi dan Ritel kendaraan roda dua, Perseroan melalui MPMulia dan MPMMotor berhasil menjual sebanyak 979.283 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga) ribu unit motor. Sedangkan untuk bisnis Distribusi dan Ritel kendaraan roda empat, Perseroan melalui MPMAuto menjual sebanyak 1.711 (seribu tujuh ratus sebelas) unit mobil merek Nissan-Datsun. Dari segmen Aftermarket, MPMLubricants melalui PT Federal Karyatama, perusahaan induk pelumas Federal Oil dan Federal Mobil, mencatat penjualan 61,3 (enam puluh satu koma tiga) juta liter pelumas. Untuk segmen bisnis Transportasi, ditahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ini MPMRent memiliki/mengoperasikan sebanyak 12.843 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh tiga) unit untuk armada jasa penyewaan mobil.

Di segmen Anak Usaha Lainnya, MPMFinance -----
dekonsolidasi dari laporan keuangan Perseroan dan
entitas anak mulai bulan Mei 2017 (dua ribu tujuh
belas), tetapi akan tercatat di dalam "share of -
profit of associates". Jumlah booking baru -----
MPMFinance di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
meningkat menjadi sebanyak Rp5.113 miliar (lima -
ribu seratus tiga belas miliar Rupiah).-----

Di segmen bisnis asuransi, MPMInsurance -----
mencatatkan pertumbuhan gross premium menjadi ---
Rp483 miliar (empat ratus delapan puluh tiga ----
miliar Rupiah). -----

Demikian Laporan Direksi ini disampaikan dan ----
Rapat dapat dilanjutkan.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ---
DANNY WALLA untuk menyampaikan laporan tindakan -
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang telah -
dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh
belas).-----

Oleh Tuan DANNY WALLA disampaikan sebagai -----
berikut:-----

Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore ---
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris
telah bertugas melakukan pengawasan terhadap ----
pengelolaan kegiatan bisnis Perseroan yang -----
dilakukan oleh Direksi. Terkait dengan hal -----
tersebut, Dewan Komisaris secara berkala -----
memberikan arahan serta masukan kepada Direksi --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan. -----
Dewan Komisaris Perseroan menilai secara -----
keseluruhan bahwa Direksi telah menjalankan -----
kegiatan bisnis Perseroan sesuai dengan rencana --
strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dan ---
telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dan ----
mampu menjaga profitabilitas usaha Perseroan ----
ditengah kondisi makroekonomi dan perekonomian --
nasional yang kurang baik, serta berhasil -----
mengimplementasikan inisiatif strategis dalam ---
mengelola Perseroan secara efektif dan efisien --
melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola ---
Perusahaan yang baik.-----
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, ---
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite
Good Corporate Governance serta Komite Remunerasi
dan Nominasi. Berdasarkan hasil penilaian yang --
telah kami lakukan, seluruh komite tersebut telah
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai --
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
dan Pedoman Kerja (charter) masing-masing -----
komite.-----
Demikian disampaikan laporan pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan sepanjang tahun 2017 (dua ---
ribu tujuh belas). -----
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat. Oleh Pimpinan Rapat membuka kesempatan ---
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan -----

pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.-----

- Oleh Nyonya LAURENTIA selaku kuasa dari ----- pemegang saham disampaikan sebagai berikut:-----

a. Mengapa ada penurunan aset perseroan sekitar---

Rp.5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ---- ratus miliar Rupiah) dari -----

Rp.14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun Rupiah) menjadi sebesar -----

Rp.9.700.000.000.000,00 (sembilan triliun ---- tujuh ratus miliar Rupiah)?-----

b. Biaya keuangan sebesar Rp.436.000.000.000,00---

(empat ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) --

dipergunakan untuk apa? -----

c. Ditengah kondisi perekonomian yang kurang -----

baik bagaimana strategi perseroan dalam -----

menghadapi hal tersebut?-----

- Terhadap pertanyaan dari Nyonya LAURENTIA, oleh Direksi disampaikan sebagai berikut:-----

"Terjadinya penurunan aset dikarenakan adanya konsolidasi perseroan dengan anak perusahaan --

yaitu MPM Finance dari 60% (enam puluh ----- persen) menjadi 40% (empat puluh persen) atau

sekitar Rp.452,7 (empat ratus lima puluh dua -- koma tujuh) miliar Rupiah. Biaya keuangan ----

naik dikarenakan adanya *refinancing* dari -----

Bonds agar *cost of fund* menurun dengan suku --

bunga yang lebih murah. Hal ini dikarenakan --

bonds yang ada masih belum *expired* sehingga --

harus diredeem oleh perseroan. Hal ini yang --
menyebabkan biaya keuangan naik dan -----
menyebabkan EPS turun. Untuk langkah -----
kedepannya perseroan berencana untuk -----
menaikkan growth atau penjualan dimana -----
ditahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini ----
akan ada *corporate actions* untuk *monetize* ----
aset untuk bisa investasi lebih baik -----
kedepannya." -----

- Oleh Tuan ANDRY selaku pemegang saham -----
disampaikan tanggapan sebagai berikut-----

"Sebagaimana tercermin dari laporan tahunan --
perseroan, mengapa ada penambahan nilai -----
wajar?"-----

- Terhadap pertanyaan dari Tuan ANDRY oleh -----
Direksi disampaikan sebagai berikut:-----

"Perubahan nilai wajar tersebut sebagai -----
akibat dari adanya restrukturisasi dari *club* -
deal. Perseroan melakukan *hedging* diangka ----
Rp.13.200,00 (tiga belas ribu dua ratus) -----
sampai Rp.15.200,00 (lima belas ribu dua -----
ratus) dengan *spread* sebesar Rp.2000,00 (dua -
ribu Rupiah). Sedangkan nilai tukar kurs 1US\$
(satu Dollar Amerika Serikat) = Rp.13.500,00 -
(tiga belas lima lima ratus Rupiah) hingga ---
Rp.13.600,00 (tiga belas lima enam ratus -----
Rupiah)."-----

Demikian tanggapan dari Direksi dan selanjutnya -
Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat --
atau usulan atau saran (lagi), maka diusulkan ---
kepada para Pemegang Saham Perseroan dan/atau ---
Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan
Rapat sebagai berikut:-----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan-----

Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu ----
tujuh belas), 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 (tiga -----
puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----
belas), yang telah diaudit oleh Kantor -----
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan -----
dalam Laporan Auditor Independen Nomor: -----
L.17-5250-18/III.28.010 tanggal 28 (dua puluh
delapan) Maret 2018 (dua ribu delapan belas),
dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".-----

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 (tiga puluh satu) ---
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh --
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut --
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun –
Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) –
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap -----
usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak --
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---
tangan.-----

Ternyata tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya --
yang tidak setuju atau abstain, maka dapat -----
disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah mufakat
dengan suara bulat menyetujui usulan yang telah --
disampaikan.-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Pertama telah selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA-----

“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan --
untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh -----
belas).”-----

Untuk Mata Acara Rapat Kedua ini, Pimpinan Rapat
persilahkan kepada Nyonya BEATRICE KARTIKA selaku
Direktur Keuangan Perseroan untuk menyampaikan --
penjelasannya.-----

Oleh Nyonya BEATRICE KARTIKA disampaikan sebagai
berikut:-----

Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Pemegang
Saham terkait dengan Mata Acara Rapat yang Kedua

ini, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menetapkan Laba Yang Dapat Diatribusikan-----

kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk --
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu --
sebesar Rp.384.404.295.001,00 (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;-----

2. Menetapkan Dividen Interim Tunai yang-----

keseluruhannya sejumlah Rp.443.047.814.055,00
(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 (dua puluh -----
sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh -----
belas), menjadi Dividen Final Perseroan Tahun
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Demikian usulan disampaikan oleh Direksi.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat. Oleh Pimpinan Rapat membuka kesempatan ---
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan ----
pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah
disampaikan.-----

Terdapat 1 (satu) pertanyaan terhadap Mata Acara
Rapat sebagai berikut:-----

- Oleh Nyonya LAURENTIA selaku kuasa pemegang --

saham disampaikan tanggapan sebagai berikut-----

"Apakah jumlah dividen interim tunai tersebut akan menjadi dividen final tahun 2017 (dua --- ribu tujuh belas) sehingga tidak ada ----- pembagian dividen? Berapakah nilai dividen --- yang telah dibagikan setiap tahunnya? Apakah - perseroan punya rencana yang *sustainable* ----- untuk memperoleh nilai yang positif?-----

- Terhadap pertanyaan tersebut oleh Direksi----- disampaikan sebagai berikut:-----

Tidak ada dividen final untuk tahun 2017 (dua --- ribu tujuh belas) karena jumlah dividen ----- interim tersebut sudah cukup besar. Adapun --- nilai dividen yang telah dibagikan adalah ---- sebagai berikut:-----

a. untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)----
adalah sebesar Rp.105,00 (seratus lima ----
Rupiah) per lembar saham;-----

b. untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas)----
adalah sebesar Rp.35,00 (tiga puluh lima ---
Rupiah) per lembar saham;-----

c. untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas)----
adalah sebesar Rp.17,00 (tujuh belas -----
Rupiah) per lembar saham;-----

d. untuk tahun 2014 (dua ribu empat belas)----
adalah sebesar Rp.7,00 (tujuh Rupiah) per --
lembar saham;-----

Sehingga berdasarkan data-data yang telah ----
disampaikan dapat disampaikan bahwa -----

memberikan *return value* yang diberikan -----
perseroan ke pemegang saham selalu naik.-----
Terkait pertanyaan apakah perseroan mempunyai
rencana yang *sustainable* dapat disampaikan ---
bahwa manajemen tentunya selalu mengutamakan --
agar perseroan menjadi lebih baik setiap -----
tahunnya. Dan dapat disampaikan bahwa -----
perseroan merupakan salah satu yang terbaik --
dalam hal memberikan *return value* kepada -----
pemegang saham.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat --
atau usulan atau saran (lagi), maka diusulkan ---
kepada para Pemegang Saham Perseroan dan/atau ---
Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan
Rapat sebagai berikut:-----

- 1) Menyetujui untuk menetapkan Laba Yang Dapat---
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yaitu -----
sebesar Rp.384.404.295.001,00 (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.443.047.814.055,00 (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 (dua puluh sembilan) November 2017
(dua ribu tujuh belas), menjadi Dividen Final
Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----
belas).-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap -----
usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak --
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---
tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,
dan Pimpinan Rapat mempersilakan untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebesar 185.700 ----
(seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus)
atau mewakili kurang lebih sebesar 0,005% ----
(nol koma nol nol lima persen) dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir; -----

2. Tidak ada suara yang abstain; -----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.494.884.144-----
(tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat
juta delapan ratus delapan puluh empat ribus -
seratus empat puluh empat) saham atau -----
mewakili kurang lebih sebesar 99,994% -----

(sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan empat persen) dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir;

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk
Mata Acara Rapat Kedua.

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Kedua telah selesai.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

"Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)";

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan mengenai Mata
Acara Rapat yang Ketiga ini, Dewan Komisaris
Perseroan, setelah memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan, dengan ini mengusulkan
sebagai berikut:

1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)

Siddharta, Widjaya & Rekan, sebagai auditor
eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa
audit atas informasi keuangan historis
tahunan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018
(dua ribu delapan belas);

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).-----

Demikian usulan disampaikan oleh Direksi.-----
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan --
Rapat. -----

Oleh Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada ---
para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -
atau tanggapan atas usulan yang telah -----
disampaikan.-----

Ternyata tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan maupun pendapatnya terkait Mata Acara
Rapat.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat --
atau usulan atau saran (lagi), maka diusulkan ---
kepada para Pemegang Saham Perseroan dan/atau ---
Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan
Rapat sebagai berikut:-----

1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik---
(KAP) Siddharta, Widjaya & Rekan, sebagai ----
auditor eksternal Perseroan untuk -----
melaksanakan jasa audit atas informasi -----
keuangan historis tahunan untuk tahun buku ---

yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2018 (dua ribu delapan belas);-----

- 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).-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap -----
usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak --
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---
tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,
dan Pimpinan Rapat mempersilakan untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebesar 54.400 -----
(lima puluh empat ribu empat ratus) atau -----

mewakili kurang lebih sebesar 0,001% (nol ----
koma nol nol satu persen) dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir; -----

2. Tidak ada suara yang abstain; -----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.495.015.444-----

(tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima --
juta lima belas ribu empat ratus empat puluh --
empat) saham atau mewakili kurang lebih -----
sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan delapan persen) dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir;----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --
Mata Acara Rapat Ketiga.-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Ketiga telah selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT-----

"Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris untuk Tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas)."

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk Mata Acara
Rapat yang Keempat ini, Perseroan mengusulkan ---
kepada Pemegang Saham agar memberikan kuasa -----
kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya
gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang
diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
pada Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).---

Oleh Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas usulan yang telah disampaikan.

Oleh Tuan ANDRY selaku pemegang saham disampaikan pertanyaan sebagai berikut:

"Apakah penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan Pasal 113 Undang-undang Perseroan Terbatas?"

Oleh Direksi disampaikan bahwa:

"Untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Perseroan, perseroan selalu dibantu oleh pihak ketiga yang kompeten mengenai hal tersebut sehingga paket Dewan Komisaris seyogyanya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat atau usulan atau saran (lagi), maka diusulkan kepada para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan Rapat sebagai berikut:

"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 (dua ribu delapan belas);"

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap

usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak ---
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---
tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,
dan Pimpinan Rapat mempersilakan untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebesar 224.600 ----

(dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) --

atau mewakili kurang lebih sebesar 0,006% ----

(nol koma nol nol enam persen) dari seluruh --

saham dengan hak suara yang hadir; -----

2. Tidak ada suara yang abstain; -----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.494.845.244-----

(tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat

juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua --

ratus empat puluh empat) saham atau mewakili --

kurang lebih sebesar 99,993% (sembilan puluh --

sembilan koma sembilan sembilan tiga persen) --

dari seluruh saham dengan hak suara yang -----

hadir;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----

menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --

Mata Acara Rapat Keempat.-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----

persetujuan para pemegang saham, dengan demikian Mata Acara Rapat Keempat telah selesai.-----

MATA ACARA RAPAT KELIMA-----

“Perubahan Pengurus Perseroan”-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:-----

1) Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan-----

Komisaris Perseroan, yaitu:-----

- Tuan RUDY HALIM sebagai Direktur Utama;-----

- Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO sebagai-----

Direktur;-----

- Tuan ANDI ESFANDIARI sebagai Direktur;-----

- Ibu BEATRICE KARTIKA sebagai Direktur;-----

- Ibu TITIEN SUPENO sebagai Direktur-----

Independen;-----

- Tuan EDWIN SOERYADJAYA sebagai Komisaris-----

Utama;-----

- Tuan TOSSIN HIMAWAN sebagai Komisaris;-----

- Tuan DANNY WALLA sebagai Komisaris;-----

- Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA sebagai-----

Komisaris Independen;-----

- Tuan SIMON HALIM sebagai Komisaris-----

Independen;-----

2) Mengangkat Tuan ERIC MARNANDUS selaku-----

Komisaris Perseroan untuk menggantikan Tuan --

LEE CHUL JOO yang masa jabatannya berakhir ---
pada saat Rapat ini ditutup. -----

Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -----
berlaku efektif terhitung sejak tanggal -----
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai --
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan,
yaitu:-----

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;-----

Daftar Riwayat Hidup yang terkini dari seluruh --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
dapat dilihat di situs web Perseroan, yang telah
diunggah sejak tanggal 16 (enam belas) April 2018
(dua ribu delapan belas), serta di dalam Materi --
Rapat yang telah dibagikan.-----

Oleh Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada ---

para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan –
atau tanggapan atas usulan yang telah -----
disampaikan.-----

Ternyata tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan maupun pendapatnya terkait Mata Acara
Rapat.-----

Oleh karena tidak ada pertanyaan atau pendapat --
atau usulan atau saran (lagi), maka diusulkan ---
kepada para Pemegang Saham Perseroan dan/atau ---
Kuasa Pemegang Saham Perseroan membuat keputusan
Rapat sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi-----

dan/atau perubahan Dewan Komisaris Perseroan,
yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal --
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan ----
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
Perseroan, menjadi sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI -----

- Direktur Utama : Tuan RUDY HALIM;--
- Direktur : Tuan AGUNG CAHYADI-
KUSUMO;-----
- Direktur : Tuan ANDI-----
ESFANDIARI;-----
- Direktur : Nyonya BEATRICE---
KARTIKA;-----
- Direktur Independen : Nona TITIEN-----
SUPENO;-----

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris Utama : Tuan EDWIN-----

SOERYADJAYA;-----

- Komisaris : Tuan TOSSIN-----

HIMAWAN;-----

- Komisaris : Tuan DANNY WALLA;---

- Komisaris : Tuan ERIC-----

MARNANDUS;-----

- Komisaris Independen : Tuan ISTAMA TATANG-

SIDDHARTA;-----

- Komisaris Independen : Tuan 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-----

Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan terhadap -----

usulan keputusan yang diajukan apakah ada -----

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ---

tidak setuju atau abstain? Bila ada yang tidak --
setuju atau abstain silahkan untuk mengangkat ---
tangan.-----

- Terdapat Pemegang Saham yang mengangkat tangan,
dan Pimpinan Rapat mempersilakan untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan ---
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -----
melakukan penghitungan suara.-----

Saya, Notaris melaporkan bahwa:-----

1. Jumlah suara tidak setuju sebesar 50.152.692 --
(lima puluh juta seratus lima puluh dua enam --
ratus sembilan puluh dua) atau mewakili -----
kurang lebih sebesar 1,434% (satu koma empat --
tiga empat persen) dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir; -----

2. Tidak ada suara yang abstain; -----

3. Jumlah suara setuju sejumlah 3.444.917.152-----
(tiga miliar empat ratus empat puluh empat ---
juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus --
lima puluh dua) saham atau mewakili kurang ---
lebih sebesar 98,565% (sembilan puluh delapan
koma lima enam lima persen) dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat -----
menyetujui dengan suara terbanyak usulan untuk --
Mata Acara Rapat Kelima.-----

Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
persetujuan para pemegang saham, dengan demikian
Mata Acara Rapat Kelima telah selesai.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 15.16 WIB (lima belas --
lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat);---
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----
Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, --
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II --
A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, ---
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga Negara
Indonesia; -----
2. Tuan ANDRI NOVERIN PERDANA, lahir di Jakarta,
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember ----
1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----
tujuh), Karyawan, bertempat tinggal di -----
Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, Rukun Tetangga --
003/Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya
Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara waktu berada di ---
Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---
- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
- penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
- ini dipersiapkan. -----
- Dilaksanakan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(JOSE DIMA Satria, S.H., M.Kn)