



Jakarta, 7 Juni 2018  
No. : L.MPM/Corsec-97/VI/18

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

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

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti pemasangan iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat kabar **Harian Terbit** harian pada hari ini, **Kamis, tanggal 7 Juni 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 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 : Rabu, 6 Juni 2018  
Waktu : 14.35 – 14.57 WIB  
Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Mata Acara Rapat : Peretujuan atas rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama yang merupakan Rencana Transaksi Material.

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

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris : Tossin Himawan  
Komisaris : Danny Walla  
Komisaris : Eric Mamandus  
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta  
Komisaris Independen : Simon Halim

**DIREKSI:**

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

**C. Kehadiran Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.467.824.487 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,43% 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 Mata Acara Rapat.**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran terkait Mata Acara Rapat.

**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 mengenai Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**F. Keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

- Menyetujui rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Transaksi Material berupa penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan dalam *Share Purchase Agreement* tertanggal 18 April 2018 (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya), untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen Rencana Transaksi, surat kuasa, dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan umumnya untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang terkait lainnya, tanpa terkecuali; dan
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan 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, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juni 2018

**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 Convening of the Meeting**

Date : Wednesday, 6 June 2018  
 Time : 2.35pm – 2.57pm Western Indonesian Time  
 Venue : Lippo Kuningan, 26<sup>th</sup> Floor  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta  
 Agenda : 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;

**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  
 Commissioner : Eric Marnandus  
 Independent Commissioner : Istama Tatang Siddharta  
 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 **3,467,824,487 (three billion four hundred and sixty seven million eight hundred and twenty four thousand four hundred and eighty seven)** 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**

There were no Shareholders and/or the Shareholders’ proxies who raised questions, opinions, proposals and/or suggestions pertaining to the Agenda.

**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 deliberation for consensus.

**F. The Resolutions of the Meeting were as follows:**

1. To approve the proposed sale of the Company’s assets in the form of shares owned by the Company in PT Federal Karyatama, which qualified as the Material Transaction pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Number IX.E.2 regarding the Material Transaction and the Change of the Main Business Activities;
2. To approve for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors to carry out the Proposed Material Transaction on the sale of the Company’s assets in the form of shares owned by the Company in PT Federal Karyatama, including but not limited to carry out any needed, necessary as well as required actions as per the Share Purchase Agreement dated 18 April 2018 (including any changes, extensions, corrections and/or supplementary), to execute all documents of the Proposed Transaction, power of attorney, and other relevant notices and for that purposes to appear before the notary and other government officers and generally to do and carry out any related actions, without any exceptions; and
3. To approve for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the resolutions of the Meeting, 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, as long as not violating the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 7 June 2018  
**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**  
**Board of Directors**