



Jakarta, 28 Juni 2018
No. : L.MPM/Corsec-101/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 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam (i) 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 dan (ii) Peraturan Nomor I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 6 Juni 2018, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris 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



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 6 Juni 2018

Nomor : 11

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 11.

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

Pada hari ini, Rabu tanggal enam Juni dua ribu --
delapan belas (6-6-2018), pukul 14.35 WIB (empat
belas lewat tiga puluh lima 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 ----

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

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
9 (sembilan) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor –
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

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

mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- 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 dan Dewan Komisaris terakhir -- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 15, ----- 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 Luar Biasa 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, -----

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

- 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, --
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 -

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

- Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan. -----
8. Tuan ERIC MARNANDUS, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1978
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -
Swasta, Jalan Kebon Raya I/10, Rukun Tetangga
006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kepa, ----
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3173052911780004, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan. -----
9. 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;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan. -----
10. Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Juni ----
1959 (seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Karyawan, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Gunung Sahari VII B/11, Rukun -
Tetangga 010/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, --
Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3171021606590002, Warga Negara
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;-----

11. Masyarakat sebagai pemilik dari/yang berhak---
atas 3.467.824.487 (tiga miliar empat ratus --
enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh
empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) --
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 Luar Biasa 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:-----

DEWAN KOMISARIS -----

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

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

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

Komisaris : Tuan ERIC MARNANDUS;-----

Komisaris Independen : Tuan SIMON HALIM;-----

Komisaris Independen : Tuan ISTAMA TATANG-----
SIDDHARTA;-----

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 Luar Biasa Perseroan tertanggal 15
(lima belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas);--
- Diperkenalkan juga:-----

1. Saya, Notaris sebagai Notaris yang membuat
Berita Acara Rapat ini; -----

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

- 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 Luar Biasa Perseroan yang -----

diselenggarakan pada hari ini, Rabu tanggal
6 (enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas), ----

untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa 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 Luar
Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian --

Harian Terbit yang terbit di Jakarta, pada
hari Senin, tanggal 30 (tiga puluh) April ---

2018 (dua ribu delapan belas) serta -----
mengunggah pada situs web Bursa Efek dan ----

situs web Perseroan.-----

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

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

Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian --
Harian Terbit, yang terbit di Jakarta, pada --
hari Selasa, tanggal 15 (lima belas) Mei 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: -----

"Persetujuan atas rencana penjualan atas aset
Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki ---
oleh Perseroan di PT FEDERAL KARYATAMA, yang -
merupakan Rencana Transaksi Material."-----

- 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. -----

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

Perseroan masih terus melanjutkan tiga inisiatif
strategis Perseroan, yaitu *Cost Leadership*, ----
Collaborative Economy, dan *New Growth* sebagai ---
landasan bagi Rencana Perseroan untuk -----
mengembangkan model bisnis platform yang berfokus
kepada rantai pasokan yang memberikan nilai -----
tambah untuk seluruh stakeholders yang terlibat.--

- 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, Rapat ini 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% (delapan puluh dua koma empat tiga persen)
dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara ---

yang sah yaitu sebanyak 4.206.493.191 (empat ----
miliar dua ratus enam 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.-----

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

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 Luar Biasa PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 6 (enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas), dibuka dengan resmi pada pukul 14.35 WIB (empat belas lewat sembilan tiga puluh lima 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.

"Persetujuan atas rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT FEDERAL KARYATAMA, yang merupakan Rencana Transaksi Material."

Untuk pembahasan Mata Acara ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan RUDY HALIM selaku Direktur Utama untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai satu-satunya Mata Acara dalam Rapat ini.

Oleh Tuan RUDY HALIM selaku Direksi perseroan disampaikan sebagai berikut:

Terima kasih Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, pertama-tama kami sampaikan bahwa informasi

lengkap dan final mengenai Rencana Transaksi ----
Material terdapat dalam Materi Rapat yang telah --
dibagikan kepada Bapak dan Ibu pada saat -----
Registrasi Kehadiran. Sedangkan penjelasan secara
ringkas atas Rencana Transaksi Material akan kami
paparkan berikut ini:-----

a. Pada tanggal 18 (delapan belas) April 2018----

(dua ribu delapan belas), Perseroan telah ----
menandatangani *Share Purchase Agreement* -----

(selanjutnya akan saya sebut sebagai "SPA") --

dimana sepanjang seluruh persyaratan -----

pendahuluan terpenuhi dan/atau disetujui ----

untuk dikesampingkan, Perseroan dan PT MITRA --

PINASTHIKA MULIA atau "Mulia" akan menjual ---

seluruh kepemilikan sahamnya dalam PT FEDERAL

KARYATAMA (selanjutnya saya sebut "FKT") -----

kepada Esso Petroleum Company, Limited dan ---

ExxonMobil UK Limited, yaitu:-----

- Perseroan menjual 423.590 (empat ratus dua
puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) ---

saham kepada Esso Petroleum Company, Limited --

dan 9 (sembilan) saham kepada ExxonMobil UK --

Limited; dan -----

- Mulia menjual 1 (satu) saham kepada -----

ExxonMobil UK Limited; -----

dengan harga jual beli atas 100% (seratus ----

persen) saham tersebut adalah sebesar -----

USD436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh ----

enam juta Dollar Amerika Serikat) atau setara

dengan setara dengan Rp5.906.928.000.000,00 --
(lima triliun sembilan ratus enam miliar ----
sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah)
sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada -----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017
(dua ribu tujuh belas) sebesar Rp13.548,00 ---
(tiga belas ribu lima ratus empat puluh -----
delapan ribu Rupiah).-----

b. Apabila dibandingkan dengan Nilai Buku-----
Ekuitas Perseroan sesuai Laporan Keuangan ----
Audit per Tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar --
Rp4.625.045.000.000,00 (empat triliun enam ---
ratus dua puluh lima miliar empat puluh lima --
juta Rupiah) nilai transaksi jual beli atas --
saham FKT tersebut melebihi 50% (lima puluh --
persen) dari Nilai Buku Ekuitas Perseroan, ---
yaitu 127,72% (seratus dua puluh tujuh koma --
tujuh dua persen);-----
Dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam ----
Peraturan OJK atau dahulu Bapepam-LK Nomor ---
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan --
Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau disingkat
"Peraturan Nomor IX.E.2", rencana transaksi --
penjualan 100% (seratus persen) saham dalam --
FKT adalah Transaksi Material yang -----
mensyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham.-----

c. Rencana Transaksi Material bukan merupakan-----

transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau disingkat "Peraturan Nomor IX.E1".

- d. Batas tanggal penyelesaian Rencana Transaksi Material adalah 30 (tiga puluh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) atau 30 (tiga puluh) September 2018 (dua ribu delapan belas) apabila dalam 5 hari kerja sebelum 30 (tiga puluh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) seluruh Syarat Pendahuluan belum dipenuhi atau tidak dikesampingkan, atau tanggal lain yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang Bertransaksi.

Pertimbangan dan alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi Material:

1. Selama 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini merupakan perjalanan yang panjang untuk bisnis Perseroan dimana manajemen Grup Perseroan melihat FKT menjadi pemimpin di pasar minyak pelumas kendaraan roda dua. Namun demikian, dengan mempertimbangkan masa depan pasar minyak pelumas serta kekuatan dan kelemahan Grup Perseroan, bisnis FKT membutuhkan mitra strategis untuk dapat mencapai integrasi vertikal dan memicu pertumbuhan yang lebih tinggi. Transaksi Ini

akan memberikan kemampuan baru kepada FKT untuk dapat memasuki pasar-pasar baru seperti OEM (*original equipment manufacturing*), industrial dan juga pasar regional. Transaksi ini memberikan peluang bagi FKT untuk melakukan diversifikasi dan berkembang ke jenjang selanjutnya.

2. Transaksi ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus menggali nilai-nilai yang terpendam dalam Perseroan (*unlocking value*) supaya dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham berupa pembagian dividen yang unggul secara konsisten. Pengembalian modal (*Return on capital*) akan melebihi nilai perusahaan Perseroan (*enterprise value*) secara keseluruhan pada saat ini. Di masa depan, hasil dari transaksi ini akan memungkinkan Perseroan untuk memperkuat dan menumbuhkan bisnis Perseroan yang ada sekarang serta memampukan Perseroan untuk berinvestasi di segmen mobilitas yang bertumbuh cepat sehingga Perseroan dapat bertumbuh setidaknya 10% (sepuluh persen) *Year on Year* dalam EBITDA Grup Perseroan secara keseluruhan dari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan seterusnya, tentunya tanpa mengesampingkan kemungkinan terjadinya hal-hal tidak terduga diluar kendali Perseroan.

3. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus Perseroan pada penjagaan arus kas operasional supaya tetap positif dan bertumbuh juga telah membantu Grup Perseroan mencapai saldo kas yang lebih tinggi yaitu sekitar Rp.1.300.000.000.000,00 (satu trilliun tiga ratus miliar Rupiah). Perseroan akan terus fokus terhadap pencapaian pertumbuhan saldo kas Grup Perseroan yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, sebagian dari hasil transaksi ini akan digunakan untuk membayar sebagian dari hutang Perseroan supaya Perseroan dapat memastikan penggunaan kelebihan saldo kas secara produktif.

4. Transaksi ini juga memungkinkan Perseroan dalam mempercepat transformasi Grup Perseroan secara keseluruhan supaya Perseroan dapat terus bersaing dan tetap menghasilkan keuntungan yang unggul secara berkesinambungan (*sustainable superior profits*) untuk jangka waktu yang lama di masa depan.

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas), Grup Perseroan merubah fokus Perseroan dari *pipeline* ke *platform ecosystem strategy*. Strategi tersebut memungkinkan Grup Perseroan mengurangi ketergantungan pada para pemilik merek (*principals*) dan mampu memperbaiki margin laba operasional Perseroan. Perseroan

akan fokus pada pemecahan permasalahan utama – dalam rantai pasokan (*supply chain*) dengan --- mengurangi ataupun menghapus inefisiensi yang disebabkan oleh dua hal utama, yaitu (A) ----- proyeksi permintaan yang tidak akurat ----- (*inaccurate demand forecast*) dan (B) model --- operasi bisnis yang tergantung pada pembelian dan pengoperasian aset milik sendiri (*asset -- ownership*) seperti armada dan gudang bukan --- model yang fokus pada peningkatan pemakaian -- aset (*asset utilization*) dengan memakai aset – secara berbagi dengan perusahaan lain (*shared resources*). -----

Fokus baru ini membawa Grup Perseroan untuk -- mengambil langkah-langkah strategis termasuk:-- Pertama, membentuk model bisnis baru yang ---- dimampukan oleh teknologi (*technology-enabled business models*) seperti bisnis e-logistics, – bisnis diler kendaraan mobil online (*online -- car dealership*), bisnis aplikasi telematika -- (*telematics*) dan lainnya, yang beberapa di --- antaranya telah diluncurkan secara komersial; dan-----

Kedua, mengambil langkah untuk menciptakan --- sebuah platform ekosistem terintegrasi ----- (*RallyPoints*) yang berbasis pada konsep ----- menciptakan nilai ekonomi berbagi (*shared ---- economics*) melalui kegiatan berbasis upaya --- oleh para pelanggan (*efforts-based consumer --*

activities) sehingga Perseroan mampu -----
menciptakan daya beli yang lebih besar -----
(*stretched dollars*) bagi mereka.-----
Pada saat yang sama juga platform ini akan ---
menjadi saluran baru (*new channels*) untuk ----
peningkatan penjualan secara instan bagi -----
produsen produk atau penjual maupun penyedia -
layanan dengan tanpa mengeluarkan biaya-biaya
yang terkait langsung maupun tidak langsung --
dengan penjualan dan pemasaran. Strategi -----
ekonomi berbagi ini pun akan membantu -----
mengurangi permasalahan *slow-moving inventory*
dan permintaan musiman (*seasonal demand*).-----

5. Hasil dari transaksi ini juga akan-----
memungkinkan Perseroan untuk segera -----
meningkatkan kemampuan teknologi Perseroan ---
dalam pengembangan gudang data yang lebih ----
bermakna (*rich data warehouse*) melalui -----
pengumpulan data-data spesifik mengenai -----
perilaku konsumen (*targetted social -----
intelligence*) dan dengan menciptakan -----
platform-platform pasar cerdas berbasis ----
komunitas (*smart community-market platforms*)
yang akan mempercepat pembangunan ekosistem --
Grup Perseroan yang terintegrasi secara -----
digital.-----

6. Dengan fokus baru tersebut, Perseroan akan----
membelanjakan modal (*capex*) secara selektif --
dengan mengutamakan pembelanjaan modal yang --

akan menghasilkan laba atas investasi (*return on investment*) yang lebih tinggi dan yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan Perseroan dan/atau mendukung pembentukan ekosistem bisnis Grup Perseroan. Grup Perseroan secara umum akan mengurangi akuisisi fixed asset dan menghindari investasi dalam bisnis manufaktur yang konvensional. Perseroan juga akan berinvestasi dalam teknologi *blockchain* untuk menunjang pemakaian token digital Perseroan sebagai alat tukar dalam platform ekosistem terintegrasi Perseroan (*RallyPoints*) dengan cara melindungi dan menjamin keamanan dalam pelaksanaan transaksi.

7. Setelah penyelesaian Transaksi, Grup Perseroan akan tetap terlibat sebagai mitra bisnis utama FKT, terutama dalam:
 - (A) melanjutkan distribusi, penjualan dan pemasaran produk FKT di pasar-pasar utama tertentu sesuai dengan perjanjian distribusi, dan
 - (B) menyediakan platform ekosistem terintegrasi Perseroan (*RallyPoints*) dan value proposition yang unggul kepada FKT dan para pelanggannya, yang tidak hanya akan meningkatkan volume penjualan tetapi juga mengintegrasikan rantai pasokan

(*supply chain*) mereka mulai dari pabrik --
hingga ke bengkel-bengkel serta -----
meningkatkan kemampuan penjualan dan -----
pemasaran FKT melalui penyaluran program--
program menarik lebih dekat ke pelanggan -
atau titik penjualan (*point of sales*).-----

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk oleh --
Perseroan dalam rangka Rencana Transaksi Material
ini adalah:-----

i. Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,-----
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan --
("PKF Hadiwinata") yang menyusun dan -----
mengeluarkan Laporan Posisi Keuangan -----
Konsolidasian Ringkasan Proforma dan Laporan --
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain --
Konsolidasian Ringkasan Proforma pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu ----
tujuh belas), sebagaimana dalam Laporan -----
Akuntan Independen Nomor: -----
PHHARP-AL/082/FB/RAB/2018 tanggal 26 (dua ----
puluh enam) April 2018 (dua ribu delapan ----
belas);-----

ii. Kantor Jasa Penilai Publik Independen-----
Martokoesoemo, Prasetyo dan Rekan atau -----
selanjutnya disebut KJPP MPR, yang menyusun --
dan mengeluarkan Laporan Penilaian Bisnis ----
(EKuitas) atas FKT terkait dengan Rencana ----
Transaksi Material, sebagaimana dalam Laporan

Penilaian Bisnis (Ekuitas) FKT yang -----
dikeluarkan KJPP MPR Nomor: -----
APP-B/KJPP-MPR/2018/V/24/001 tanggal -----
24 (dua puluh empat) Mei 2018 (dua ribu -----
delapan belas);-----

iii. KJPP MPR, yang menyusun dan mengeluarkan-----
Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas ---
Rencana Divestasi Saham FKT Nomor: -----
APP-B/KJPP-MPR/2018/V/24/002 tanggal 24 (dua ---
puluh empat) Mei 2018 (dua ribu delapan -----
belas) dimana berdasarkan pertimbangan -----
analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis
kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor --
yang relevan dalam memberikan pendapat -----
kewajaran, maka Rencana Transaksi Material ---
yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah ----
WAJAR.-----

Demikian pemaparan dari Direksi, dan untuk -----
selanjutnya Rapat dapat dilanjutkan.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan ---
Rapat. -----

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

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

1. 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-----
2. 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 --
(delapan belas) April 2018 (dua ribu delapan --
belas) (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-----
3. 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.-----

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 telah selesai.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ----- dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh - Pimpinan Rapat pada pukul 14.57 WIB (empat belas lewat lima puluh tujuh 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. -----

- Dilangsungkan 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)

