



Jakarta, 1 Oktober 2018  
No. : L.MPM/Corsec-141/X/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 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Senin, tanggal 1 Oktober 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)
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.

Senin, 1 Oktober 2018



PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 : Kamis, 27 September 2018  
 Waktu : 10.27 – 10.50 WIB  
 Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
 Mata Acara : 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan  
 2. Perubahan Pengurus Perseroan

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Tossin Himawan  
 Komisaris : Danny Walla  
 Komisaris : Eric Marnandus  
 Komisaris Independen : Simon Halim  
 Komisaris Independen : Istama Talang Siddhartha

DIREKSI:

Direktur : Beatrice Kartika  
 Direktur Independen : Titien Supeno

C. Kehadiran Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.468.045.973 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,40% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

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

Mata Acara	Ke-1	Ke-2
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham	Tidak Ada	1 orang

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

• Mata Acara Ke-1: Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
75.501.737 saham (2,1770685%)	15.593.100 saham (0,4486221%)	3.376.951.136 saham (97,3733094%)

• Mata Acara Ke-2: Dengan cara pemungutan suara, yaitu:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
75.561.537 saham (2,1816763%)	15.593.100 saham (0,4486221%)	3.376.761.336 saham (97,3687016%)

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Ke-1:

- Menyetujui merubah Pasal 14 Anggaran Dasar tentang Direksi dan Pasal 17 Anggaran Dasar tentang Dewan Komisaris, yaitu menjadi sesuai dengan usulan perubahan yang disebutkan dalam Materi Rapat dan dipresentasikan dalam Rapat; dan
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan/atau melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-2:

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, yaitu:
  - Bapak Rudy Halim dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Bapak Andi Eslandiani dari jabatannya selaku Direktur yang berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup; serta
  - Bapak Agung Cahyadi Kusumo dari jabatannya selaku Direktur yang akan berlaku efektif pada tanggal 23 November 2018; dan karenanya memberikan pelepasan dan pelunasan (*acquittal et de charge*) atas tindakan-lindakannya selama masing-masing menjabat selaku Direktur Utama dan/atau Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan-lindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Suwito Mawarwati sebagai Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Rudy Halim terhitung sejak Rapat ini ditutup;
- Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai tanggal 23 November 2018, yaitu menjadi sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Suwito Mawarwati
  - Direktur : Agung Cahyadi Kusumo
  - Direktur : Beatrice Kartika
  - Direktur Independen : Titien Supeno
- Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 November 2018, dengan masa jabatan sampai dengan tanggal ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023 (tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar), yaitu menjadi sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Suwito Mawarwati
  - Direktur : Beatrice Kartika
  - Direktur Independen : Titien Supeno
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Oktober 2018  
 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk  
 Direksi



**ANNOUNCEMENT**

**ON THE SUMMARY OF THE MINUTES 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 : Thursday, 27 September 2018  
 Time : 10.27 am – 10.50pm Western Indonesian Time  
 Venue : Lippo Kuningan, 26<sup>th</sup> Floor  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, South Jakarta 12940  
 Agenda : 1. The amendment of the Articles of Association of the Company; and  
 2. The change of the Company's Management.

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

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

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

**BOARD OF DIRECTORS:**

Director : Beatrice Kartika  
 Independent Director : Titien Supeno

**C. Attendance of the Meeting**

The Meeting was attended by the holder of **3,468,045,973 (three billion four hundred and sixty eight million fourty five thousand nine hundred and seventy three)** shares who has valid voting rights or in equivalent to **82.40%** 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**

Agenda	1 <sup>st</sup> Agenda	2 <sup>nd</sup> Agenda
The Shareholders and/or their proxies	None	1 (one) person

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

The Resolutions of the Meeting were determined based on the following mechanisms:

• 1<sup>st</sup> Agenda: by voting mechanism

DISAPPROVE	ABSTAIN	APPROVE
75,501,737 shares (2.1770685%)	15,593,100 shares (0.4496221%)	3,376,951,136 (97.3733094%)

• 2<sup>nd</sup> Agenda: by voting mechanism

DISAPPROVE	ABSTAIN	APPROVE
75,661,537 shares (2.1816763%)	15,593,100 shares (0.4496221%)	3,376,761,336 (97.3687016%)

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

**1<sup>st</sup> Agenda**

- To approve to amend the Article 14 of the Articles of Association regarding the Board of Directors and the Article 17 of the Articles of Associations regarding the Board of Commissioners into the provisions that have been included in the Meeting Material and was presented during the Meeting; and
- 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 said resolution, including but not limited to reinstate the Meeting's resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the amendment of the Articles of Association of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

**2<sup>nd</sup> Agenda**

- To accept and approve the resignation of the Board of Directors members with appreciation for their contribution during their term of office as the Board of Directors members as follow:
  - Mr. Rudy Halim from his position as the President Director and Mr. Andi Esfandiari from his position as the Director, effectively as of the closing of this Meeting; as well as
  - Mr. Agung Cahyadi Kusumo from his position as the Director, which will be effective on 23 November 2018; therefore to grant release and discharge (*acquit et de charge*) for their actions during the term of office as the President Director and/or the Director of the Company until the effective date of such resignation, as long as the actions are reflected in the Company's Financial Statement and not breaching the prevailing laws and regulations.
- To approve the appointment of Mr. Suwito Mawarwati as the President Director of the Company, replacing Mr. Rudy Halim, effectively as of the closing of this Meeting;
- To approve the change of the Board Directors composition effectively as of the closing of this Meeting until 23 November 2018 into as follow:
 

**President Director : Suwito Mawarwati**  
**Director : Agung Cahyadi Kusumo**  
**Director : Beatrice Kartika**  
**Independent Director : Titien Supeno**
- To approve the change of the Board of Directors composition effectively as of 23 November 2018 with the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022 which will be held on 2023 (notwithstanding the right of the General Meeting of Shareholders as per the provisions in the Articles of Association), into as follow:
 

**President Director : Suwito Mawarwati**  
**Director : Beatrice Kartika**  
**Independent Director : Titien Supeno**
- 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 matters that has been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting's resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the change of the Company's management to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 1 October 2018

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

**Board of Directors**