



No. : L.MPM/Corsec-161/XI/18  
Hal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**  
**Report on Material Information or Facts**

Jakarta, 23 November 2018

Kepada Yth. / To.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dear Sir,

Bersama ini kami untuk dan atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut: *We, for and on behalf of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the "Company") hereby submit the Report on Material Information or Facts, as follow:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik /  
*Name of Listed or Public Company* : **PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**  
Bidang Usaha / *Line of Business* : **Perdagangan, Jasa, Industri, dan Pengangkutan Darat**  
Telepon / *Phone* : **+62 21 2971 0170**  
Faksimili / *Facsimile* : **+62 21 2911 0320**  
Alamat surat elektronik / *Email address* : **corsecmpm@mpm-ho.com**

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	23 November 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Material Information or Facts</i>	Perubahan anggota Direksi Perseroan <i>Change of the Company's Board of Directors</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Details on Material Information or Facts</i>	Berdasarkan hasil keputusan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan pada tanggal 27 September 2018 dan mengacu kepada Surat Keterangan tertanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Jose Dima Satria SH., MKn., notaris di Jakarta (sebagaimana terlampir), dimana Pemegang Saham antara lain menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 November 2018, yaitu menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Direktur Utama: Suwito Mawarwati</b></li><li>- <b>Direktur: Beatrice Kartik</b></li><li>- <b>Direktur Independen: Titien Supeno</b></li></ul> Penjelasan terkait mengenai perubahan Direksi tersebut dapat dilihat dalam Ringkasan Risalah RUPSLB yang telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

*Cap*

		<p>Pursuant to Shareholders' Resolutions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on 27 September 2018 and referring to the Cover Note dated 23 November 2018 issued by Jose Dima Satria, SH., MKn., notary in Jakarta (as attached herein), whereas the Shareholders had resolved among others to approve the change of the Company's Board of Directors effectively as of 23 November 2018, into the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>President Director: Suwito Mawarwati</b></li> <li>- <b>Director: Beatrice Kartika</b></li> <li>- <b>Independent Director: Titien Supeno</b></li> </ul> <p>Further explanation on the said change of the Board of Directors to be referred to the Summary of the Minutes of Meeting of the EGMS which was announced to public via <i>Bisnis Indonesia</i> daily newspaper, website of the Company and Indonesian Stock Exchange.</p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p><i>The impact of event, material information or facts to the operational activities, legality, financial condition, or business continuity of the Company</i></p>	<p>Tidak ada dampak yang material atas kejadian, informasi atau fakta tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>There is no material impact on the occurrences, information or any facts of such event to the Company's operational activities, legality, financial condition or business continuity.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain</p> <p><i>Other remarks</i></p>	-

Demikian Laporan Informasi atau Fakta Material ini kami sampaikan, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

*This Report is submitted in order to comply with the Financial Service Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding the Disclosure on the Material Information or Facts by the Listed or Public Company.*

Hormat kami / *Sincerely yours,*  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**



**F. Bernadeth Conny P.**  
 Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

/Lampiran-Encl.

Tembusan/*Copy to:*

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. 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  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 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

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa Perubahan Pengurus perseroan terbatas:

**"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk."  
("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat dihadapan saya, Notaris, pada tanggal 23 November 2018, Nomor 154 ("Akta").

Bahwa Akta tersebut memuat perubahan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : SUWITO MAWARWATI  
Direktur : BEATRICE KARTIKA  
Direktur Independen : TITIEN SUPENO

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : EDWIN SOERYADJAYA  
Komisaris : TOSSIN HIMAWAN  
Komisaris : ERIC MARNANDUS  
Komisaris : DANNY WALLA  
Komisaris Independen : ISTAMA TATANG SIDDHARTA  
Komisaris Independen : SIMON HALIM

Bahwa pada saat ini, atas perubahan tersebut sedang dalam proses pemberitahuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2018

Notaris di Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**