



Jakarta, 11 April 2019  
No. Ref.: L.MPM/Corsec-025/IV/19

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

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 Mei 2019  
Waktu : 14.00 – selesai WIB  
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,  
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 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 2018;
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019;
5. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan; dan
6. Persetujuan penggunaan Saham Tresuri Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan Pengumuman RUPST pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 dan Pemanggilan RUPST pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, masing-masing di:

- (i) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- (iii) situs web Perseroan.



Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 hingga pukul 16.15 WIB.

Demikian surat ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**

**F. Bernadeth Conny P.**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
4. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direktur PT Datindo Entrycom;
6. Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.