

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA INVESTINDO Tbk. 21 AGUSTUS 2020



**Hotel Wyndham
Ruang Casablanca 8**

MITRAINVESTINDO



AGENDA RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
- 2. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 3. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

KINERJA TAHUN 2019



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2019

Keterangan	31 Desember (dalam miliar Rupiah)		
	2019	2018	Kenaikan
			(Penurunan)
Aset Lancar	49,13	83,85	-41,41%
Aset Tidak Lancar	8,03	64,41	-87,53%
Jumlah Aset	57,16	148,26	-61,45%
Kewajiban Lancar	43,3	46,67	-7,22%
Kewajiban Tidak Lancar			
Lancar	25,5	26,01	-1,96%
Jumlah Kewajiban	68,80	72,68	-5,34%
Ekuitas - Bersih	-11,64	75,58	-115,40%

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2019

Keterangan	31 Desember (dalam miliar rupiah)				Kenaikan (Penurunan)
	2019		2018		
	Rp	%	Rp	%	
Operasi yang Dilanjutkan					
Penjualan	0	100	34,97	100	-100%
Rugi Usaha	9,42	N/A	-0,08	-8,23	-11.875%
Rugi Bersih	-87,93	N/A	9,07	-79,31	-1.070%
Operasi yang Dihentikan					
(Rugi) Laba Bersih	0	N/A	-1,58	-2,14	-100%
Total Laba (Rugi) Bersih	-87,93	N/A	7,48	-81,45	-1.276%
(Rugi) Bersih Per Saham					
(Rupiah Penuh)	-62,3		5,3		
Rugi Komprehensif	-87,22	N/A	-6,93	-77,25	1.159%

*) Besaran Prosentase terhadap penjualan

USULAN KEPUTUSAN RAPAT

AGENDA PERTAMA

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
- menetapkan Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp.87.934.380.048 (Delapan Puluh Tujuh miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribuan Empat Puluh Delapan Rupiah), sehingga untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: 00518/2.1133/AU.1/02/0133-1/1/III/2020;



USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA PERTAMA

- Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2019 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.



USULAN KEPUTUSAN RAPAT

AGENDA KEDUA

- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

USULAN AGENDA KETIGA

- Masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.
- Mengusulkan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023;
- Susunan Direksi menjadi sebagai berikut:
Bapak SUGI HANDOKO : Selaku Presiden Direktur
Bapak PRADOPO SUBEKTI : Direktur
Ibu DIAH PERTIWI GANDHI : Direktur Independen

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA INVESTINDO Tbk. 21 AGUSTUS 2020



**Hotel Wyndham
Ruang Casablanca 8**

MITRAINVESTINDO



AGENDA RUPSLB

- Penegasan Perubahan Alamat Perseroan;
- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ;

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK 04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK NO. 16/2020”).



USULAN KEPUTUSAN RAPAT AGENDA PERTAMA

- Mengesahkan alamat Perseroan yang baru pada Wisma Bumiputera Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan
- Memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan tersebut.



USULAN KEPUTUSAN RAPAT

AGENDA KEDUA

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK 04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK NO. 16/2020”).
- Memberi wewenang kepada Direksi untuk membuat dan menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar tersebut.

TERIMA KASIH

