

# MITRAINVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk.  
("Perseroan"/the "Company")

## PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INVITATION TO ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2019  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 2 Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta - 12190

*The Board of the Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company which will be held on:*

*Day/Date : Tuesday, 11 June 2019  
Time : 14.00 WIB  
Venue : Seminar Room PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange  
Building 2, 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta – 12190*

### Agenda Rapat:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

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 2018;  
*Penjelasan: Sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan.*
2. Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;  
*Penjelasan: Sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.*
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;  
*Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, dimana Laporan Keuangan untuk Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.*

### The agenda of the Meeting are:

#### **Annual General Meeting of Shareholders**

1. The approval of the Company's Annual Report including approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Statement of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2018;  
*Explanation: In accordance with the Articles 69 and 78 of the Laws No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company ("Company Law"), Annual Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Financial Statement must obtain an approval from the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS").*
2. Appropriation of net loss of the Company for the Book Ended 31 December 2018;  
*Explanation: In accordance with Articles 70 and 71 paragraphs (1) of the Company Law, the use of net profit of the Company shall be determined at the AGMS.*
3. Appointment of the Public Accountant for the audit of the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019;  
*Explanation: In accordance with the Article 68 paragraph 1 letter c of the Company Laws, the Public Company Financial Statements must be submitted to public accountant to be audited.*

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
*Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.*

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
*Penjelasan: Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan*
- Perubahan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.  
*Penjelasan: Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris perlu disamakan dengan jumlah keanggotaan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.*

#### **Catatan:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan kepada para pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah:
  - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dimuat dalam DPS Perseroan yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 17 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.
3. a. Bagi pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") bagi Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Change of Management Member.  
*Explanation: In accordance with POJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or the Public Company.*

#### **The Extraordinary General Meeting of Shareholders**

- *Change of the Articles of Association of the Company.*  
*Explanation: In accordance with the Indonesian Standard Business Classification 2017 as stated in the Head of Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 19 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Licensing Business Services, the Company intends to change the aims and objectives in the Company's Articles of Association*
- *Change of Article 16 paragraphs (1) Article of Association of the Company*  
*Explanation: The composition of BOC need to be adjusted in line with the composition of the BOD as governed under Article 13 paragraphs (1) of the Article of Association of the Company.*

#### **Notes:**

1. This invitation constitutes the official invitation to all of the Company's Shareholders. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders.
2. Those who entitles to attend the Meeting are:
  - a. For shares of the Company that have not been registered in the Collective Depository are Shareholders or their proxies of Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on Friday 17 May 2019 at 16.00 PM.
  - b. For shares of the Company that registered in the Collective Depository are Shareholders or their proxies of Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register ("DPS") of the Company in the securities account Custodian Bank or Securities Company and published on the Shareholders Registers of the Company at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in the collective depository of KSEI as of 17 May 2019 at 16.00 PM.
3. a. For holders of the collective depository in KSEI are required to give its owns DPS to KSEI to get a Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") to the respective shareholders.

- b. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasanya atau wakilnya dengan membawa surat kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat akan tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan yang ditunjuk. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diharapkan sudah berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- b. Shareholders who were unable to present in the Meeting can be represented by their proxies. The member of Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Company's shareholders, however their vote as proxy during the Meeting will not be accounted.
4. Shareholders or proxies who attend the Meeting are requested to bring a copy of their identity card or other valid identity card to a designated officer. For shareholders which form as legal business entity are requested to bring copy of the Articles of Association including its latest amendments. Shareholders under collective deposit in KSEI are requested to show KTUR.
5. For a good order of the Meeting, the Shareholders or proxies are requested to be present at the Meeting venue and register to the available Meeting Attendance at the latest 30 minutes before the Meeting starts.

**Jakarta, 20 Mei/ May 2019**  
**PT Mitra Investindo Tbk.**  
**Direksi/Board of Directors**