

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 : Jum'at, 21 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Hotel Wyndham Casablanca
Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta,
Indonesia 12870

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 to be held on:

*Day/Date : Friday, August 21, 2020
Time : 09.00 WIB
Venue : Hotel Wyndham Casablanca
Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta,
Indonesia 12870*

Agenda Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan singkat :

Mata Acara 1 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020

Penjelasan Singkat :

Mata Acara 2 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 59 POJK 15/2020 dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa

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 2019;

Explanation:

The first agenda held based on (i) the Article 19 paragraph 4 Article of Association (ii) the Articles 69 paragraph (1) of the Laws No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company ("Company Law") and (iii) the Article 41 paragraph (1) of OJK/FSA Regulation No.015/POJK.04/2020 regarding the Plan and organizing of the General Meeting of Shareholders ("POJK 15/2020")

2. Appointment of the Public Accountant for the audit of the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;

Explanation:

The second agenda held based on (i) Article 19 paragraph (3) of the Article of Association of the Company, (ii) Article 15 of POJK 15/2020, and Article

Keuangan Nomor 13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur bahwa Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Singkat :

Mata Acara 3 dilaksanakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 berdasarkan (i) Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham..

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1 Penegasan Alamat Perseroan

Penjelasan Singkat:

Mata Acara 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan dimana Perseroan telah pindah alamat pada Wisma Bumiputera, yang berada dalam wilayah kedudukan Perseroan di Jakarta Selatan.

2. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Penjelasan Singkat:

Mata Acara 2 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan baru Peraturan Otoritas

13/POJK.03/2017 regarding the use of the Public Accountant and the Office of Public Accountant that governs the appointment and dismissal of the public accountant on the audit of the annual history of the financial information must be resolved in the GMS, with due observe of the BOC proposal.

3. Change of Management Member.

Explanation:

The third agenda is held due to the expiration of the term of service of the Board of Director on the closing of the AGM held on year 2020 based on (i) Article 13.pargraph 3 of Article of Association and Jii) OJK Regulation No.33/POJ.04/2014 concerning the Board of Director and the Board of Commissioner of Issuer/Public Company that can be appointed or dismissed by the general meeting of shareholders.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders

1 Ratification of the register domicile of the Company

Explanation:

The first agenda held based on the Article 2 of the Article of Association of the Company due to the change of company's address to its new address located at Wisma Bumiputera, South Jakarta.

2 Amendment of the Articles of Association of the Company in relation to the regulation of the the Financial Service Authority (FSA/OJK) No:15/POJK.04/2020 dated April 2020 concerning the Plan and Organizing the GMS of Public Company ("POJK 15/2020") and No:16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company.

Explanation:

The second agenda held to comply with new regulation of Financial Service Authority based on (i) Article 57 of POJK 15/2020, and (ii) Article 17 POJK 16/2020.

Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan (i) Pasal 57 POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 17 POJK 16/2020.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga dalam laman situs Perseroan **www.mitra-investindo.com**
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Juli 2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id>
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruangan. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berada dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari masing-masing perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Notes:

1. *This Invitation shall be deemed as an official invitation of the Meeting to the Company's shareholders, therefore the Board of Directors will not send separate invitations to the Company's shareholders. This invitation are available on the Company's website www.mitra-investindo.com*
2. *Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be the shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register by July 29, 2020 at 16 Western Indonesian Time or the Company's shareholder of the security sub account in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on July 29, 2020.*
3. *The shareholders participation on the Meeting can be made through the following mechanism:*
 - a. *Attend to the Meeting; or*
 - b. *Using eASY.KSEI application available in Kustodian Sentral Efek Indonesia in the link <https://akses.ksei.co.id>*
4. *The shareholders or the proxies are required to register and submit a copies of theirs Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) or other personal identification document to the registration officer prior to enter the venue of the Meeting. Shareholder(s) constituting a legal entity(ies) shall be required to submit a copy of its Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management. The shareholders whose shares are deposited in the collective depository of KSEI are required to submit Written Confirmation for the Meetings that can be obtained from the securities company and custodian bank where the Shareholders open their securities account.*

5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
 6. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id).
 - c. Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 19 Agustus 2020.
5. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by bringing a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company can act as the proxies in the Meeting, but the votes they cast as a proxy at this Meeting shall not be calculated in the voting. With due observance to Article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.*
The power of attorney form can be downloaded through the Company's Website and will be available as from the date of the Invitation.
 6. *In addition, the Company strongly suggest the Shareholders to provide their proxies through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI"), provided, with the following procedure:*
 - a. *Shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website akses.ksei.co.id;*
 - b. *For Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes (Akses.ksei.co.id);*
 - c. *e-proxy facilities are available starting from this invitation until 1(one) day before the Meeting, which ended on August 19,2020.*

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
 - d. Mengisi surat Pernyataan Kesehatan (Instrumen *Self Assesment Risiko Covid-19*) yang disediakan Panitia sebelum memasuki ruang Rapat. Melalui Pernyataan Kesehatan ini, Panitia mengevaluasi dan memutuskan apakah Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memasuki ruang Rapat.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran *Virus Covid-19*, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman siap saji di tempat Rapat, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan pada www.mitra-investindo.com dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*,
7. *For Shareholders or the proxies who will be physically present at the Meeting, must follow and pass the security and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows:*
 - a. *Wearing mask.*
 - b. *Detection and monitoring of body temperature to ensure that the Shareholders or the proxies are not experiencing high body temperature.*
 - c. *Shareholders or the proxies who are sick even though their body temperature is still within normal limits are not permitted to enter into the Meeting venue.*
 - d. *Filling in the Health Declaration Letter provided by the registrar before entering the Meeting venue. Through the Health Declaration Letter, evaluation will be done to decide whether the Shareholders or the proxies may enter the Meeting venue.*
 - e. *Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is closed.*
 - f. *For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, the Company does not provide foods and beverages, souvenirs and Annual Reports in physical form to the Shareholders and the proxies who are present at the Meeting.*
 8. *Materials that will be discussed at the Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at www.mitra-investindo.com starting from the date of this Invitation. The Company does not provide any hardcopy or softcopy material in a flash disks, we only provide **QR Code** to access the*

yang kami sediakan hanya **QR Code** untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.

Company's website and information on the website address where the Meeting Material are available.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

9. *To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or the proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begin.*

Jakarta, 30 Juli / July 2020
PT Mitra Investindo Tbk.
Direksi/Board of Director