

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA

Bahwa sehubungan dengan belum dapat terpenuhinya persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan Kedua tanggal 21 Juli 2016 dengan agenda sebagaimana dimuat dalam Iklan Panggilan ini, maka mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat OJK Nomor S-544/D.04/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Kuorum RUPS Tahunan Ketiga, Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPS Tahunan Ketiga ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Oktober 2016
Waktu : 13:30 WIB s/d selesai
Tempat : Ubud Ballroom - Puri Denpasar Hotel Jakarta
Jl. Denpasar Selatan No. 1 Kuningan,
Jakarta Selatan - Indonesia

AGENDA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Dengan Fasilitas menjadi Perusahaan Penanaman Modal Non (Tanpa) Fasilitas;
5. Perubahan Susunan Pengurus.

CATATAN:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah:
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, 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 yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 19 Oktober 2016, 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.
 - 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 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Oktober 2016

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

Direksi