

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga ("Rapat") yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016. Rapat memenuhi persyaratan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat No. S-544/D.04/2016 ("Surat OJK") yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau sebesar 70,52% dari seluruh saham yang telah di terbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat dengan suara bulat serta musyawarah mufakat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Agenda Kesatu:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ahomad, Suharli & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: PHHAAS/234/AH/FP/2016 tanggal 28 Maret 2016;
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2015 tersebut, Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

Menetapkan Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp. 179.560.694.653,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sehingga Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, AHMAD, SUHARLI & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat:

Menyetujui perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal dengan Fasilitas menjadi Perusahaan Penanaman Modal Non (tanpa Fasilitas).

Agenda Kelima:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Pradopo Subekti dan Bapak Surya Tochmi, masing-masing selaku Direktur dan Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini, dengan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama bergabung dengan Perseroan dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan (*"volledig acquit et de charge"*) atas tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Mengalihkan penugasan Bapak Yoyong yang semula menjabat selaku Direktur dialihkan menjadi Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatannya, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017; Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- MOHAMAD NOER	: Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)
- ANDREAS TJAHJADI	: Komisaris
- TJIA MARCEL HAN LIONG	: Komisaris
- FOO SAY TAIN	: Komisaris
- IIN ARIFIN TAKHYAN	: Komisaris Independen

Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019.

DIREKSI:

- SUGI HANDOKO	: Presiden Direktur
- DIAH PERTIWI GANDHI	: Direktur
- YOYONG	: Direktur Independen

Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris atau perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 1 Nopember 2016

PT Mitra Investindo Tbk.

Direksi