

# MITRA INVESTINDO

**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 Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 September 2018  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 2 Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta - 12190

### **Agenda Rapat:**

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Penambahan Modal Dasar  
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penambahan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **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 10 Agustus 2018, 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

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

*Day/Date : Tuesday, September 4, 2018  
Time : 09.30 WIB  
Venue : Seminar Room PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 2 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta – 12190*

### *The agenda of the Meeting are:*

1. 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*
2. Increase of Authorised Share Capital  
*Explanation: In accordance with the Article 41 of the Laws No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company the Increase of Authorized Capital shall be based on the approval of the General Meeting of Shareholders.*

### **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, Agustus 10, 2018 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

Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dimuat dalam DPS Perseroan yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 10 Agustus 2018, 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 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

securities account Custodian Bank or Securities Company and published ends of the Company at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in the collective depository of KSEI as of August 10, 2018 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. 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, 13 Agustus 2018/ August 13, 2018**  
**PT Mitra Investindo Tbk.**  
**Direksi/Board of Directors**