

# MITRA INVESTINDO

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

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("selanjutnya disebut Rapat") pada hari Jum'at, 29 September 2017 di Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

### A. Anggota Direksi yang hadir pada Rapat

#### Direksi

Sugi Handoko	Presiden Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur
Yoyong	Direktur Independen

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 950.744.043 saham atau merupakan 67,35% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### C. Agenda Rapat satu-satunya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari salah satu kuasa pemegang saham mengenai Agenda Rapat.

### E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Satu-satunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada RUPSLB.
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB.
Keputusan RUPSLB	1. Memberhentikan dengan hormat Bapak IIN ARIFIN TAHYAN selaku Komisaris Independen dan Bapak YOYONG selaku Direktur Independen terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama bergabung dalam Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) dari segala tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

	<p>2. Mengalihkan penugasan Ibu DIAH PERTIWI GANDHI yang semula menjabat selaku Direktur dialihkan menjadi Direktur Independen Perseroan; Terhitung sejak penutupan Rapat dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatannya, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.</p> <p>Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak MOHAMAD NOER : Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)</li> <li>- Bapak ANDREAS TJAHHADI : Komisaris</li> <li>- Bapak MARCEL HAN LIONG TJIA : Komisaris</li> <li>- Bapak FOO SAY TAIN : Komisaris</li> </ul> <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019.</p> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak SUGI HANDOKO : Presiden Direktur</li> <li>- Ibu DIAH PERTIWI GANDHI : Direktur Independen</li> </ul> <p>Dengan masa jabatan seluruhnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan atas perubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32.

**Jakarta, 3 Oktober 2017**  
**PT Mitra Investindo Tbk.**  
**DIREKSI**