

MITRA INVESTINDO

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

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("selanjutnya disebut Rapat") pada hari Jum'at, 29 Juni 2018 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 Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Mohamad Noer	Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)
Andreas Tjahjadi	Komisaris
Marcel Han Liong Tjia	Komisaris

Direksi

Diah Pertiwi Gandhi	Direktur Independen
---------------------	---------------------

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 902.579.024 saham atau merupakan 63,94% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

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 3 (tiga) pertanyaan dari salah satu kuasa pemegang saham mengenai Agenda Rapat.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Pertama RUPST.
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Pertama.
Keputusan pada Agenda Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No:PHHARP/424/FP/SC/2018 tanggal 28 Maret 2018. 3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2017 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua RUPST	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Ketiga RUPST.
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Kedua.
Keputusan pada Agenda Kedua RUPST	Menetapkan Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp 23.354.360.657 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Agenda Ketiga RUPST	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Ketiga RUPST.
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Ketiga.
Keputusan pada Agenda Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Jakarta, 29 Juni 2018
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI