

Jakarta, 12 April 2017  
Nomor : 041/DIR/MI/IV/2017

Kepada Yth:

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.3-4,  
Jakarta 10710

**U.p :** *Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/  
Executive Chairman of Capital Market Supervisory  
Ibu Djustini Septiana – Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil/  
Director of Company Evaluation for Real Sector*

**Perihal/Subject:**

**Perkembangan Pelepasan Segmen Usaha Pertambangan Granit PT Mitra Investindo Tbk**  
*Update on the proposed disposal of Granite Quarry PT Mitra Investindo, Tbk.*

Dengan hormat,

*Dear Madame,*

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Investindo, Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 20 Desember 2016, khususnya terkait persetujuan pelepasan segmen usaha pertambangan granit milik Perseroan ("Transaksi Pelepasan Segmen Usaha"), bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan bersama-sama dengan PT Sanmas Mekar Abadi ("PT SMA") telah melaksanakan pengambilalihan saham-saham PT Bintang Mahkota Sukses ("PT BMS"), yang nantinya akan memegang dan mengoperasikan pertambangan granit Perseroan. Selanjutnya Perseroan akan mengalihkan seluruh saham-saham dan kepentingannya pada PT BMS kepada PT SMA pada saat penyelesaian transaksi.

*Following the resolution of the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders of PT Mitra Investindo, Tbk. (the "Company") on 20 December 2016 with regard to the disposal of granite quarry business owned by the Company (the "Transaction of Granite Quarry Disposal"), we would kindly inform that the Company and PT Sanmas Mekar Abadi ("PT SMA") have acquired PT Bintang Mahkota Sukses ("PT BMS"), which will hold and operate the granite quarry of the Company. On the completion, the Company will further transfer all of interests in PT BMS to PT SMA.*

Perseroan dari waktu ke waktu akan menyampaikan perkembangan proses Transaksi Pelepasan Segmen Usaha tersebut.

*The Company will, from time to time, further update of the completion of the Transaction of Granite Quarry Disposal from time to time.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thank you for your kind attention and cooperation.*

Hormat Kami/ Yours Sincerely



**Diah Pertiwi Gandhi**  
Direktur/Director



**Yoyong**  
Direktur/Director

Tembusan/CC:

PT Bursa Efek Indonesia – Attention Bapak Samsul Hidayat – Direktur Pencatatan/*Listing Director*

**BUKTI IKLAN**  
**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA**  
**PT MITRA INVESTINDO, TBK.**  
**HARIAN UMUM : INVESTOR DAILY, HALAMAN 14**  
**TERBIT : HARI KAMIS, TANGGAL 22 DESEMBER 2016**

## MITRA INVESTINDO

**PT MITRA INVESTINDO Tbk.**

(Perseroan)

Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN**

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016. Rapat dihadiri 70,53% dari seluruh saham yang telah di keluarkan secara sah oleh Perseroan, karenanya Rapat memenuhi persyaratan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-714/D.01/2016 ("Surat OJK") yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah di terbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama, kedua, ketiga dan untuk agenda keempat paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah di terbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat dengan suara bulat serta musyawarah muluk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pelepasan segmen usaha dengan cara memisahkan segmen usaha pertambangan granit yang berlokasi di Gunung Iqang, Bintan, Kepulauan Riau sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Bersyarat antara Perseroan dan PT Sannas Mekar Abadi pada tanggal 16 November 2015, termasuk untuk melakukan perubahan atau pemisahan, bilamana dipersyaratkan berdasarkan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan sehubungan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit, termasuk pengambilalihan bersama suatu perusahaan dengan PT Sannas Mekar Abadi atau PT Bintang Mahkota Sukses atau perusahaan lain (Perusahaan Target), serta untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan guna memenuhi pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelepasan tersebut melaksanakan dan menyetujui semua perizinan sehubungan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit kepada Perusahaan Target, serta menjalankan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Bersyarat, termasuk mengakhiri seluruh kepemilikan saham Perseroan dalam Perusahaan Target kepada PT Sannas Mekar Abadi atau pihak lain yang ditunjuk PT Sannas Mekar Abadi, menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkaitan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit tersebut dan melaksanakan atau dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 77.401.993 saham yang telah dikeluarkan dan disorot penuh atau mewakili 23,4% saham dalam PT BILAKAT OIL (BO) yang dimiliki PT PRATAMA MEDIA ABADI (PMA) beserta tagihan dari PMA kepada BO sebesar Rp3.272.091.163 dengan harga transaksi seluruhnya sebesar Rp71.374.187.514 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 3 Juni 2016, yang merupakan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-61/IBU/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (Peraturan No. IX E 2) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan sehubungan dengan pembelian 23,4% saham BO beserta tagihan yang dimiliki PMA pada BO, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkaitan dengan pembelian saham BO yang akan dibeli Perseroan kepada PT CIMB NIAGA Tbk, serta melaksanakan tindakan lain yang dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui Pengalihan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMEHMETD) kepada MAHAKARYA INVESTMENT LIMITED sebanyak 128.322.800 saham Biasa Atas Nama Kelas B dengan nilai nominal Rp20 per saham, yang seluruhnya diambil dari portofolio Perseroan, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp138 per saham;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkaitan dengan PMEHMETD, mencatatkan saham baru yang berasal dari PMEHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia dan melaksanakan tindakan yang dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka PMEHMETD sebagaimana isi keputusan mata acara ketiga dari Rapat, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan semua sebesar Rp79.664.550.000 yang terdiri dari 300.000.000 saham kelas A dan 983.228.000 saham kelas B menjadi sebesar Rp92.231.016.000 yang terdiri dari 300.000.000 saham kelas A dan 1.111.350.800 saham kelas B;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan memberitalukannya kepada pihak berwenang serta sehubungan dengan maksud tersebut melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 2016  
PT MITRA INVESTINDO Tbk.  
Direksi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0126747  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT BINTANG MAHKOTA SUKSES**

Kepada Yth.  
Notaris DWI YULIANTI, SH .  
JL.PONDOK JAYA V/3,MAMPANG,JAKARTA SELATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris DWI YULIANTI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 12 April 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, **PT BINTANG MAHKOTA SUKSES**, berkedudukan di KABUPATEN BINTAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 12 April 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0048292.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 12 April 2017**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Dicetak dari Sistem Adminstrasi Badan Hukum  
Jakarta, 12 April 2017



DWI YULIANTI, SH.

Notaris di Kota Jakarta Selatan