

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Bahwa sehubungan dengan belum dapat terpenuhinya korum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2016
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar Tower II Lantai 1
PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

AGENDA RAPAT:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Dengan Fasilitas menjadi Perusahaan Penanaman Modal Non (Tanpa) Fasilitas.
5. Perubahan susunan Pengurus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"):

1. Pelepasan segmen usaha pertambangan Granit
2. Persetujuan Pembelian 23,4% saham PT Benakat Oil (BO)
3. Persetujuan Pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")
4. Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka PMTHMETD

CATATAN :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah :
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, 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 Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dimuat dalam DPS Perseroan yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 12 Juli 2016, 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 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Juli 2016

PT MITRA INVESTINDO Tbk

Direksi