

Nomor Surat	097/DIR-MI/VI/2019
Nama Emiten	Mitra Investindo Tbk
Kode Emiten	MITI
Lampiran	2
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 082/DIR/MI/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut :

### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 993.919.980 saham atau 70,41 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No:00496/2.1133/AU.1/02/0305-2/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019;
3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku 2018 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya

Agenda Kedua:

"Menetapkan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp7.482.976.421,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu Rupiah). Oleh karena Perseroan masih mengalami Rugi Bersih Komperhensif sebesar Rp6.934.825.406,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima empat ratus enam Rupiah), dan akumulasi kerugian sebesar Rp170.680.508.027,- (seratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan ribu dua puluh tujuh Rupiah), maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2018, dikarenakan laba tahun berjalan digunakan untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan dan entitas anak."

Agenda Ketiga:

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 2019, 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.

Agenda Keempat:

1. Mengangkat kembali :
  - Bapak Mohamad Noer sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan
  - Bapak Marcel Han Liong Tjia sebagai Komisaris Perseroan
2. Mengangkat :
  - Bapak Salis S. Aprilian Ph.D sebagai Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan
  - masa jabatan seluruh Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Bapak MOHAMAD NOER : Presiden Komisaris;
  - Bapak MARCEL HAN LIONG TJIA : Komisaris;
  - Bapak SALIS S. APRILIAN PH.D : Komisaris (merangkap Komisaris Independen).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat

dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 993.919.980 saham atau 70,41 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Agenda Pertama:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	SUGI HANDOKO	PRESIDEN DIREKTUR	19 Jun 17	30 Jun 20	2	<input type="checkbox"/>
Ibu	DIAH PERTIWI GANDHI	DIREKTUR	29 Sep 17	30 Jun 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	PRADOPO SUBEKTI	DIREKTUR	04 Sep 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>

### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	MOHAMAD NOER	PRESIDEN KOMISARIS	30 Jun 14	11 Jun 24	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	MARCEL HAN LIONG TJIA	KOMISARIS	30 Jun 14	11 Jun 24	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	SALIS S. APRILIAN PH.D	KOMISARIS	11 Jun 19	11 Jun 24	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Diah Pertiwi Gandhi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	13 Juni 2019 15:47:08
Lampiran	Resume RUPSLB 11 June 2019.pdf
	Resume RUPST 11 June 2019.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.