



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 074/MKN-OJK/IV/19
Tanggal : 8 April 2019

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Penyampaian Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2019
Jam : 14.53 – 15.10 WIB
Tempat : Axa Tower, Ruang Jawa Lantai. 42
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Bersama ini Kami kirimkan bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar nasional yaitu harian Ekonomi Neraca, pada edisi Jumat 5 April 2019.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Jefri Junaedi
Direktur Utama



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu :

A. Pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2019
Jam : 14.53 – 15.10 WIB
Tempat : Axa Tower , Ruang Jawa Lantai. 42
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Dengan Mafa Acara sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat rapat

Direksi :

Jefri Junaedi selaku Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan

Artiko Samudro selaku Direktur Sales & Marketing

Komisaris :

Redi Sopyadi selaku Komisaris

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil pemegang saham yang mewakili sebanyak 2.983.902.952 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham atau 59.68% (lima puluh sembilan koma enam puluh delapan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

E. Bahwa adanya pemegang saham atau wakilnya yang memberi masukan yaitu Tuan M. Saman selaku kuasa dari Tuan Andry Ansjori sebagai pemilik saham memberikan saran agar manajemen dari Perseroan haruslah meningkatkan kualitas kinerjanya dengan adanya perubahan kepengurusan yang baru dari Perseroan ini.

F. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan.
- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

G. Bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara belangko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan diambil secara musawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

-Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menerima pengunduran diri Tuan. Doane Cahyadi selaku Direktur Perseroan Tuan. Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama Perseroan yang merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Tuan. Syarif Syarial Ahmad selaku Direktur Independen Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Memberhentikan dengan hormat Tuan. Redi Sopyadi selaku Komisaris Perseroan, Tuan. Roby Tan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Tuan. Artiko Samudro selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Mengangkat Tuan. Roby Tan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Tuan. Ang Chuan Hui sebagai Komisaris Perseroan, Tuan. Juliana Julianti Samudro sebagai Komisaris Perseroan, Tuan. I Jen Lai sebagai Komisaris Independen Perseroan, Tuan. Hong Teck Soon sebagai Komisaris Independen Perseroan, Tuan. Artiko Samudro sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Tuan. Redi Sopyadi sebagai Direktur Perseroan dan Tuan. Karnadi Widodo sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan. Roby Tan
Komisaris : Tuan. Ang Chuan Hui
Komisaris : Nyonya. Juliana Julianti Samudro
Komisaris Independen : Tuan. I Jen Lai
Komisaris Independen : Tuan. Hong Teck Soon

Direksi

Direktur Utama : Tuan. Jefri Junaedi
Wakil Direktur Utama : Tuan. Artiko Samudro
Direktur : Tuan. Redi Sopyadi
Direktur : Tuan. Karnadi Widodo

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.

5. Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan