



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 176/MKN-OJK/VI/19  
Tanggal : 24 Juni 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 Tahunan ("RUPST") PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019  
Jam : 14.28 – 14.58 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 Tahunan ("RUPST") sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar nasional yaitu harian Ekonomi Neraca, pada edisi Senin 24 Juni 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 TAHUNAN

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 Tahunan (RUPST) yaitu :

A. Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019  
Jam : 14.28 – 14.58 WIB  
Tempat : Axa Tower Lantai 42 - Ruang Jawa  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18  
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

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

**Direksi :**

Jeffri Junaedi selaku Direktur Utama  
Artiko Samudro selaku Wakil Direktur Utama

C. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB, yang disusun oleh PT Bima Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/ atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau mewakili 59,128% (lima puluh sembilan koma satu satu dua delapan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan bahwa tidak ada pertanyaan, pendapat ataupun saran dari Para Pemegang Saham.

E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 26 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yang juga dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Nomor 10 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

● **Mata Acara Rapat Pertama :**

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.955.638.150	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00458/2.1090/AU.1/05/0155-2/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan.

● **Mata Acara Rapat Kedua :**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Jumlah Penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.955.638.150	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.

● **Mata Acara Rapat Ketiga :**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.955.638.150	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (Moore Stephens) atau mendelegasikannya kepada Dewan Komisaris untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik Lainnya untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

● **Mata Acara Rapat Keempat :**

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.955.638.150	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui dan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 24 Juni 2019