



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 : Kamis, 12 September 2019
Jam : 14.37 WIB s/d 14.51 WIB
Tempat : Axa Tower , Ruang Jawa Lantai. 42
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

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

Direktur Utama : Tuan JEFRI JUNAEDI

Direktur : Tuan REDI SOPYADI

Dewan Komisaris : (Tidak Ada yang Hadir)

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 2.957.306.361 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh satu) saham atau 59.146% (lima puluh sembilan koma satu empat enam persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karenanya ketentuan kourum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh acara Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

D. Pada akhir pembahasan mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan Dalam kesempatan ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan

E. 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.

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

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

- Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Menerima pengunduran diri, Sdr. Ang Chuan Hui sebagai Komisaris Perseroan, Sdri. Juliana Julianti Samudro sebagai Komisaris Perseroan, Sdr. I Jen Lai sebagai Komisaris Independen Perseroan, Sdr. Hong Teck Soon sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Sdr. Karnadi Widodo sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- Mengangkat Sdr. Santoso Widjojo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sdr. Roby Tan

Komisaris Independen : Sdr. Santoso Widjojo

Direksi

Direktur Utama : Sdr. Jefri Junaedi

Wakil Direktur Utama : Sdr. Artiko Samudro