



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**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 Desember 2019
 Jam : 14.48 WIB s/d 14.57 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 DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan JEFRI JUNAEDI
 Direktur : Tuan REDI SOPYADI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO

C. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Kourum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan POJK Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 2.682.021.662 (dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua) saham atau 53,6% (lima puluh tiga koma enam persen) dari 5.000.000.000 (lima milyar) 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. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :

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. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 November 2019 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

F. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

• Mata Acara Rapat :

Peretujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Dewan Komisaris Perseroan
 Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.682.021.662	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menerima pengunduran diri, Tuan ARTIKO SAMUDRO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 1 Oktober 2019 dan memberikan pembahasan tentang...