



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 075/MKN-OJK/III/18
Tanggal : 06 Maret 2018

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 : Jumat, 02 Maret 2018
Jam : 11.15 - 11.31 WIB
Tempat : Axa Tower 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 Neraca, pada edisi Selasa 06 Maret 2018.

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

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



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 : Jumat, 02 Maret 2018
Jam : 11.15 – 11.31 WIB
Tempat : Axa Tower Lantai, 42
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan – Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Direksi:

Jeffri Junaedi selaku Direktur Utama
Syarif Syarial Ahmad selaku Direktur Independen

Komisaris:

Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama
Ade Ambrita selaku Komisaris Independen

C. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.550.012.240 saham atau mewakili 51% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh 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. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

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

- Menyetujui pengunduran diri tuan **SETIAWAN PARIKESIT KENCANA** dari jabatannya selaku Direktur Keuangan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjanya yang telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat.
- Menyetujui pengangkatan tuan **JEFRI JUNAEDI**, selaku Direktur Keuangan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya.
- Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Jeffri Junaedi selaku Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan

Roby Tan selaku Direktur

Syarif Syarial Ahmad selaku Direktur Independen

Ivan Ekancono selaku Direktur Marketing dan Sales

Komisaris:

Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama

Victor Antonio Kohar selaku Komisaris

Ade Ambrita selaku Komisaris Independen

Jakarta, 6 Maret 2018

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Direksi