PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 0150 / MKN-KSEI / VI / 16
Tanggal : 23 Juni 2016

Kepada Yth,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Ibu Margaret M. Tang**
Direktur Utama

Perihal : ***Pemberitahuan Risalah Rapat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, bersama ini Kami informasikan Risalah Rapat PT Mitra Komunikasi Nusantra Tbk sebagai berikut :

A. Pada :

Hari/Tanggal	: Selasa , 21 Juni 2016
Jam	: 16.21 – 17.00 WIB
Tempat	: Hotel JW Marriott Ruang Meeting Sapphire 1th , Level 3rd Jl. DR Ide Anak Agung Kav E.1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawarn Umum Perdana Saham

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

Direksi :
Jefri Junaedi selaku Direktur Utama
Roby Tan selaku Direktur
Setiawan Parikesit Kencana selaku Direktur Keuangan
Ivan Ekancono selaku Direktur Marketing dan Sales Merangkap Direktur Independen

Dewan Komisaris :
Santoso Widjojo selaku Komisaris Utama
Victor Antonio Kohar selaku Komisaris
Ade Ambrita selaku Komisaris Independen

C. RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh 800.003.540 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan .
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap 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 :
   a. Pemegang saham/kuasanya yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan
   b. Pemegang saham/kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon mengankat tangan.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sbb :

Agenda Pertama Rapat :
- Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), termasuk laporan Dewan Komisaris mengenai tugas dan pengawasan perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);
- Selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan Direksi dan disahkannya laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) tersebut, maka diusulkan pula agar dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut :

a. Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas.

b. Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan (*Retained Eearning*) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam belas). Oleh karena itu pula Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)

Agenda Ketiga Rapat :

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat Rapat :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerjanya selama 1 (satu) tahun.

Agenda Kelima Rapat :

- Menyetujui atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Adapun ringkasan Risalah Rapat ini akan Kami terbitkan di surat kabar harian Suara Pembaharuan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016.

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

Hormat Kami,

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Jefri Junaedi
Direktur Utama

Lampiran : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mita Komunikasi Nusantara Tbk Nomor 15/CN-NOT/HAR/VI/2016

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80
Fax. : (021) 5220993

SURAT KETERANGAN

No. 15 / CN-NOT / HAR / VI / 2016

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

– Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Juni 2016, bertempat di Hotel JW Marriot, ruang meeting Sapphire 1, level 3rd, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") **PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk**, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 16.21 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);
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;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

– Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	:	Tuan **Jefri Junaedi.**
Direktur	:	Tuan **Roby Tan.**
Direktur Keuangan	:	Tuan **Setiawan Parikesit Kencana.**
Direktur Marketing & Sales	:	Tuan **Ivan Ekancono.**
Merangkap Dir. Independen		

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Tuan **Santoso Widjojo.**
Komisaris	:	Tuan **Victor Antonio Kohar.**
Komisaris Independen	:	Tuan **Ade Ambrita.**

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **800.003.540** (delapan ratus juta tiga ribu lima ratus empat puluh) saham atau mewakili **80,00%** (delapan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

– 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.

– Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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

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

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

-Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **blanko** dan suara **tidak setuju** dalam Rapat.

– Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Agenda Pertama Rapat :**

   – Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), termasuk laporan Dewan Komisaris mengenai tugas dan pengawasan perseroan tahun buku 2015

(dua ribu lima belas) dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);

- Selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan Direksi dan disahkannya laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) tersebut, maka diusulkan pula agar dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

2. **Agenda Kedua Rapat :**
   - Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut :
     a. Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas.
     b. Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan (*Retained Eearning*) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam belas). Oleh karena itu pula Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
3. **Agenda Ketiga Rapat :**
   - Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.
4. **Agenda Keempat Rapat :**
   - Menyetujui untuk memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerjanya selama 1 (satu) tahun.
5. **Agenda Kelima Rapat :**
   - Menyetujui atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 21 Juni 2016, nomor 149, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2016

Notaris di Jakarta Selatan

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn