



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 0159 / MKN-OJK / VI / 16
Tanggal : 24 Juni 2016

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Penyampaian Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : 16.21 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel JW Marriott
Ruang Meeting Sapphire 1, Level 3rd
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2
Mega Kuningan, Jakarta 12950

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 Suara Pembaruan, pada edisi Rabu 23 Juni 2016.

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

Hormat Kami,


Jefri Junaldi
Direktur Utama



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

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 : Selasa, 21 Juni 2016
 Jam : 16.21 – 17.00 WIB
 Tempat : Hotel JW Marriot
 Ruang Meeting Sapphire 1 Level 3rd
 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2,
 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

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 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.

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. RUPST 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 :

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

G. Hasil Keputusan RUPST sbb :

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 Earning*) 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 Kantor 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 kerjanya 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).

Jakarta, 23 Juni 2016
 PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
 Direksi Perseroan