



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 14 Mei 2018
Nomor : 162/MKN-OJK/V/18

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : *Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : The Ritz Carlton – Mega Kuningan
Ruang Mutiara 2&3, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1, No. 1
Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950

Bersama ini Kami lampirkan bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar Nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Senin 14 Mei 2018.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 14 MEI 2018



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : The Ritz Carlton – Mega Kuningan
Ruang Mutiara 2&3, Lantai 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No. 1
Kawasan Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12950

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
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. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham perseroan dalam bentuk warrant maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya dan copy NPWP kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang Rekening Efek atau kuasanya diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersedia dan dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham di Kantor Perseroan mulai tanggal 14 Mei 2018.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi