



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
("Perseroan")**

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

**Hari/tanggal** : Jumat, 14 Agustus 2020  
**Waktu** : 14.30 WIB - selesai.  
**Tempat** : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2019, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Keuangan Tahunan.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.*

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, mengingat penunjukan Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan*

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan merekomendasikan kepada RUPS untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.*

**CATATAN:**

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat

dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020.

- 2) Sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- a) Mekanisme Pemberian Kuasa:  
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu;
    - i) **Surat Kuasa Konvensional:**
      - (1) Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com).
      - (2) Salinan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dikirimkan melalui email ke [corsec@mitrarajasa.com](mailto:corsec@mitrarajasa.com), dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
      - (3) Para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
    - ii) **Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)**
      - (1) E-Proxy merupakan sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. E-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
      - (2) Pemegang saham dapat memberikan E-Proxy melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tempat membuka rekening efeknya.
      - (3) Pemberian E-Proxy dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
      - (4) Penerima Kuasa E-Proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE Perseroan.
  - b) Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diimbau untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy).
  - c) Perseroan tidak menyediakan bahan – bahan Rapat dan laporan tahunan cetak, snack, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
  - d) Bahan-bahan acara Rapat termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan disediakan melalui situs web Perseroan [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com) dan situs web KSEI <https://akses.ksei.co.id/> dan telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - e) Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol pencegahan COVID-19, sebagai berikut:
    - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
    - ii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan atau pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan atau pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - iii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - iv. Rapat menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
    - v. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- 3) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 4) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
- 5) Demi ketertiban rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



**INVITATION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.  
("Company")**

The Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on:

**Day/Datel** : Friday, 14 August, 2020  
**Time** : 14.30 WIB – end.  
**Venue** : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

With the agenda of the Meeting as follows:

1. **Approval on the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the Company including the ratification of the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2019.**

*Explanation:*

*In this agenda, the Board of Directors of the Company will present the Company's performance in 2019 and the Board of Commissioners of the Company will present the implementation of their supervisory duties in 2019, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting, as well as obtaining full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out throughout financial year 2019, so long as those actions are clearly stated under the Company's Annual Report and Financial Report.*

2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2019.

*Explanation:*

*In this agenda, the Company will determine the use of the Company's net profit for the financial year of 2019.*

3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2020.

*Explanation:*

*In this agenda, considering the appointment of Public Accountant by the Board of Commissioners of the Company are currently in progress, the Board of Directors of the Company recommend to grant the authority to the Board of Commissioners of Company in order to appoint the Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2020 and other financial statement audit as required by the Company,*

4. Determination of the amount of salary and benefits for members of the Company's Directors and the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners.

*Explanation:*

*In this agenda, the Board of Commissioners of the Company will recommend to the Meeting, to approve the granting of power and authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for members of the Company's Directors and the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2020;*

**NOTES:**

- 1) Shareholders entitled to attend the Meeting, are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company made by PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Shares Registrar on 22 July 2020 at the latest on 16.00 Western Indonesia Time made by and/or the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Account Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of Stock Trading on the Stock Exchange Indonesia on 22 July 2020.
- 2) As preventive measure against the spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), the Company shall facilitates meetings as follows:
  - a. Mechanism of Power of Attorney  
The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders namely;
    - i. **Electronic power of attorney (E-Proxy)**
      1. An electronic power of attorney provided by KSEI through eASY.KSEI to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies.
      2. Shareholders can apply E-Proxies through Custodian Banks or Securities Companies where their securities accounts are opened.
      3. The granting of E-Proxies is performed no later than 1 (one) working day before the MEETING date.
      4. The recipient of the E-Proxy Authority is an independent party appointed by the Company, namely the Company's Registrar.
    - ii. **Conventional Power of Attorney**
      1. Shareholders can download the form and the provisions of the Power of Attorney contained in the Company's Website - [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com).
      2. The copies of power of attorney that have been completed and signed are sent via email to [corsec@mitrarajasa.com](mailto:corsec@mitrarajasa.com), and the original power of attorney is submitted to the Company or the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of the MEETING.
      3. Members of the Board of Directors/Commissioners/Employees of the Company may be authorized but their votes are not counted.
  - b. The Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of the KSEI are appealed to authorize electronically ("E-Proxy").
  - c. The Company does not provide the printed materials for the Meeting, including the annual reports, food or souvenir to the Shareholders or their proxies who attend the Meeting.
  - d. Materials for the Meeting including the Financial Report and Annual Report provided through the Company's website [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com) and the KSEI website <https://akses.ksei.co.id/> which have been available to Shareholders since the date of the MEETING Invitation until the Meeting is held.
  - e. Shareholders and their proxies who will be present directly at the Meeting, a health protocol will be applied in the framework of Corona Virus Disease (COVID-19) handling, which are as follows:
    - i. Shareholders and their proxies who will attend the meeting must wear a mask.
    - ii. Shareholders and their proxies are requested to undergo thermal check by the Company or building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
    - iii. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
    - iv. This meeting implements a physical distancing in radius of 1.5 meter per person.
    - v. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
- 3) Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registrar, a photocopy of their KTP or other identification before entering the Meeting room.
- 4) Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a photocopy of the Articles of Association and their latest amendments.
- 5) In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to have been at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 23 July 2020  
PT Mitra International Resources Tbk  
Director