



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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Jumat**, tanggal 14 Agustus 2020.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas E-Proxy (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, atau mengunduh formulir Surat Kuasa di web Perseroan dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam platform eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan (www.mitrarajasa.com) pada tanggal **23 Juli 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni 15 Mei 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan yang yang berlaku.

Jakarta, 08 Juli 2020

**PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
("The Company")**

The Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Friday, August 14, 2020.

Taking into consideration, in compliance with Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19) and other related regulations, the Company requests to Shareholders to authorize its power of attorney through E-Proxy facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or download Proxy Form from Company's website and authorize its power of attorney to Company's Share Registrar, as a mechanism for electronically authorizing the Meeting.

In accordance with Article 52 point 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), the Invitation of the Meeting will be announced in the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange's website and Company's website (www.mitrarajasa.com) on **Juli 23, 2020**.

The Shareholders entitled to participate or represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **July 22, 2020** latest by **16:00 WIB** or Shareholders registered in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after market closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on **June 4, 2020**.

In accordance with the provisions of Article 16 POJK 15/2020, 1 (one or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights has the right to propose a meeting agenda that must be submitted in writing to The Board of Directors of the Company is no later than 7 (seven) days prior to the date of the invitation for the Meeting, which is May 15, 2020, accompanied by reasons and materials for proposed agenda, by fulfilling the prevailing regulations.

Jakarta, 08 July 2020
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Directors of the Company