



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

PANGGILAN 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") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 12 Juni 2015
Waktu : 15.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014;
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015;
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
7. Lain-lain

Catatan :

- 1) Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB.
- 2) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
- 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, Plaza Property Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur Telp : (021) 47881515;
- 4) Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 5) 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.
- 6) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
- 7) Demi keterlibatan rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2015
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan