



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat "Rapat") "PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk." berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2015
Waktu : Pukul 15.45 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.
Grha MITRA, Jalan Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan.

dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 2.753.801.515 saham atau merupakan 69,51% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 20 Mei 2015 dan Daftar Hadir Rapat serta sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPt dan Pasal 88 ayat 1 UUPt, Rapat telah memenuhi ketentuan Korum sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan agenda acara 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;

Pengumuman mengenai pemberitahuan dan panggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, yaitu:

- PEMBERITAHUAN kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam Surat Kabar Harian umum TERBIT pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015.
- PANGGILAN kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian, yaitu Harian Umum "SINAR HARAPAN" dan "HARIAN TERBIT", pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk tertanggal 12 Juni tahun 2015, Nomor: 07, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Pada Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.15171-B1B/JMM5.KMK1 tanggal 25 Maret 2015, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.

II. Pada Agenda Kedua dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2014.

III. Pada Agenda Ketiga dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

IV. Pada Agenda Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2a Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta beberapa pasal-pasal lain yang mengatur ketentuan tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara menyusun kembali perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan menyatakan dalam akta notaris mengenai keputusan rapat ini, khususnya dalam rangka untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan butir 1 diatas dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris tersendiri, untuk itu diberikan kewenangan menandatangani akta yang diperlukan, dokumen lain dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berkenan, serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan anggaran dasar tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila instansi yang berkenan menyaratkannya dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Pada Agenda Kelima dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan TITO SULISTIO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan, dan
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan Haji MOHAMAD JUSUF HAMKA sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
3. Memberikan dengan hormat Tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk selanjutnya mengangkat Tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berkenan dan terkait.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Agung Salim;
Komisaris	: Beni Prananto;
Komisaris Independen	: Teguh Budiyanto;
Direksi	
Direktur Utama	: Wirawan Halim;
Direktur	: Suarmin Tioniwar;
Direktur	: Roni Prananto;
Direktur	: Imaculata Tri Mariani;
Direktur Independen	: Inu Dewanto Koentjaraningrat;

VI. Pada Agenda Keenam dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.

VII. Pada Agenda Ketujuh tentang Lain-Lain dari Rapat:

Direksi menegaskan susunan pemegang saham pengendali Perseroan didalam akta Berita Acara guna memenuhi permintaan dari kreditur Perseroan. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimira Transferindo, pemegang saham pengendali Perseroan adalah:

- (i). PT. INTIKENCANA PRANAJATI, pemegang 462.105.014 saham Perseroan, dan
- (ii). PT. MITRAMURNI EKSPRESSINDO, pemegang 229.491.667 saham Perseroan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 16 Juni 2015
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan