



**MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES**

Jakarta, 20 Mei 2019

No.018A/MIRA-DIR/V/2019

Kepada Yth.,
**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami no 010/MIRA-DIR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan ini kami sampaikan perubahan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : 15.00 WIB - Selesai
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Ratifikasi Perbuatan Hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



**MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES**

Jakarta, 20 Mei 2019

No.018/MIRA-DIR/V/2019

Kepada Yth.,
**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami no 010/MIRA-DIR/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan ini kami sampaikan perubahan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : 15.00 WIB - Selesai
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Ratifikasi Perbuatan Hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

8. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.
9. Lain – Lain.

Perubahan Agenda RUPST Perseroan tersebut akan disampaikan dalam Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham tanggal 22 Mei 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkankan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra International Resources Tbk



MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

Wirawan Halim
Direktur Utama