



PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk ("Perseroan"), bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 di Mitra Keluarga Kelapa Gading, Lantai 6, Jalan Bukit Gading Raya Kav. 2, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Pasal 12 ayat (4a) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

1. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 32, dan usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 10 November 2015

DIREKSI
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk

Bisnis Indonesia | 23

Selasa, 10 November 2015