



**MINNA PADI INVESTAMA**  
Member of Indonesia Stock Exchange

### Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi PT. Minna Padi Investama Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 22 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Private Dining Room 1,2,3 on Level 6  
The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190

#### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2015 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Pelimpahan wewenang kepada seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### Penjelasan:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penambahan Direktur  
Penjelasan:  
Guna menunjang perkembangan kegiatan usaha Perseroan, diusulkan untuk menambahkan 1 (satu) direktur baru yang akan membawahi bidang Penjamin Emisi Efek yaitu Saudari Martha Susanti. CV nya dapat dilihat di Website Perseroan.
2. Pemecahan Nilai Nominal Saham.  
Penjelasan:  
Direksi mengusulkan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pemecahan nilai saham ini dilakukan guna meningkatkan likuiditas market serta menarik minat investor untuk membeli saham PADI.

#### Catatan:

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2016 pada website Perseroan.
2. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
  - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT. MINNA PADI INVESTAMA Tbk., Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.  
c. Semua surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh di website Perseroan serta tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, selain itu dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

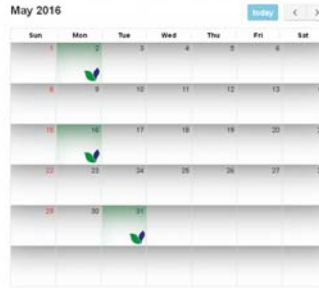
Jakarta, 31 Mei 2016  
PT. Minna Padi Investama Tbk.  
Direksi



### Media Center

- News & Market Info
- Announcement
- Education
- Research
- Event Calendar

- Market Online
- Market Info
- Client Account



### Calendar Event

#### PANGGILAN RAKAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAKAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Minna Padi Investama Tbk ("Perusahaan") dengan mengundang Para Pemegang Saham Perusahaan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada Perencanaan pada:

**Hari/Tanggal:** Rabu/22 Juni 2016  
**Waktu:** 10.00 WIB – selesai  
**Tempat:** Private Dining Room 1,2,3 (3rd Level) 6  
**Place:** The Ritz Carlton Jakarta Pacific  
**(JCR)**  
 A. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
 Jakarta Selatan 12190

#### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Pembacaan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Super pengesahan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan dan laba usaha keuangan Perusahaan selama tahun buku 2015 dan rencana kerja Perusahaan, serta pemberian pembatasan tanggung jawab direksi/dewan komisaris di tak terduga/keadaan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengesahan dan pengumuman yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk tahun buku 2015.
3. Pembacaan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menugaskan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembatasan Perencanaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk mememakan honorarium Kantor Akuntan Publik yang relevan.
4. Menetapkan wewenang kepada seluruh Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan seluruh anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Perencanaan Umum.

#### Penjelasan:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara rutin yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Penunjukan Direksi  
**Penjelasan:**  
 Duna memungkirkan pembagian kegiatan usaha Perusahaan, diumumkan untuk memisahkan 1 (satu) direktur baru yang akan membawahi bidang Perencanaan Direksi yaitu Soudan Martha Soudan. Di nya dapat dilihat di website Perusahaan.
2. Penunjukan Nela Nomral Saham  
**Penjelasan:**  
 Direksi menggunakan pemecatan nla nominal saham (stock split) Perencanaan dan semua Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pemecatan nla saham ini dilakukan guna meningkatkan likuiditas saham serta menarik minat investor untuk membeli saham PADI.

#### Catatan:

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perencanaan Terpadu, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2016 pada website Perusahaan.
2. Man in merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perusahaan.
3. Yang dapat hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - Untuk saham saham Perencanaan yang belum dimusnahkan dalam Perencanaan, haknya Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perencanaan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perencanaan, PT. Adira Jasa Korporasi pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
  - Untuk saham saham Perencanaan yang sudah dalam Perencanaan, haknya Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentra Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. a. Para Pemegang Saham Perencanaan yang bermaksud hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah selengkap-lengkapnya dan Direksi Perencanaan ("Direksi") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perencanaan dapat berhadir selaku kuasa dalam Rapat namun kuasa yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak mendapat pemungutan suara.
  - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perencanaan PT. Minna PADI Investasi Tbk, Gedung "Sudirman" Lantai 11, SCBD LK, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.
  - b. Semua surat kuasa ditandatangani dan ditandatangani oleh Direksi Perencanaan sebelum tanggal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kuasa dan tanda jabatannya kepada KTH sebagai kepala petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham membawa badan hukum, koper, yayasan atau badan pribadi disertai dengan nomor urut membawa dan menyerahkan fotocopy sertifikat dasar dan perubahan bentuk serta anda yang pengumuman di atas dan Dewan Komisaris perencana yang berhadir. Khusus untuk pemegang saham dalam perencana kuasa wakil membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("KTR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
6. Bahwa Saham yang diserahkan dengan Rapat dapat diundi di website Perencanaan atau melalui surat Perencanaan selama jam kerja pada setiap hari kerja setiap tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal Rapat diorganisasikan, namun hal dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perencanaan.
7. Untuk sehubungan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang disediakan sebelum berangkatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

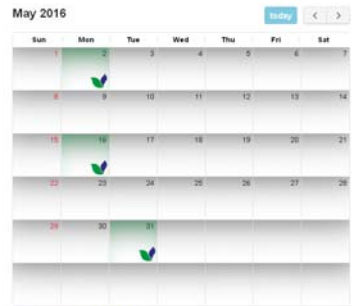
Jakarta, 21 Mei 2016  
 PT. Minna Padi Investama Tbk.  
 Direksi





## Media Center

- News & Market Info
- Announcement
- Education
- Research
- Event Calendar



## Calendar Event



### INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

The Board of Directors of PT. Minna Padi Investama Tbk. ("Company") hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholder (the "Meeting") of the Company, which will be held on:

**Date/Date:** Wednesday/ June 22, 2016  
**Time:** 10:00 Western Indonesia Time - Noon  
**Place:** Private Event Room 1, 2, 3 on Level 6, The Sky Center, Jakarta Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD)  
**J. Jend. Sudirman Km. 52-03, Jakarta Selatan-12190**

#### Annual General Meeting of Shareholder Agenda:

- Approval of the Annual Report including ratification of Financial Statement, report on duties of Board of Commissioners, report of Board of Directors on Company's condition and progress and Company's financial administration in fiscal year 2015 and Company's work plan, and granting full exemption of responsibilities (in/out of de charge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for supervisory and management actions made during fiscal year ending on December 31, 2015.
- Determination of the Utilization of Company's net profit for fiscal year 2015 and dividend distribution.
- Grant of power and authority to the Company's Directors to appoint Independent Public Accountant that will audit the Company's bookkeeping for fiscal year ending on December 31, 2016 and grant of power to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of appointed Public Accountant.
- Delegation of authority to all of the Company's Board of Commissioners to determine service fee and other benefits to members of Company's Board of Commissioners and all members of Company's Board of Directors for fiscal year 2016.
- Report on Realization of the Use of Result of Public Offering.

**Explanation:**  
Those Agenda are the routine agenda of the Annual General Meeting of Shareholder, annually held in accordance with applicable regulation.

#### Extraordinary General Meeting of Shareholder Agenda:

- Addition of Candidate for Director  
**Explanation:**  
To support business of the Company, Mrs. Martha Susanti had been nominated as an additional candidate for Director of Investment Banking. Her curriculum vitae can be seen at Company's website.
- Stock Split  
**Explanation:**  
The Board of Director is propose to split the nominal of the Stock of the Company from Rp. 100,- (one hundred Rupiah) into Rp. 25,- (twenty five Rupiah) per share. Splitting the stock is conducted to increase liquidity market and attract investor to buy PADI.

#### Note:

- To comply with article 69 paragraph 4 Laws of Republic of Indonesia Number 40 year 2007 in Limited Liability Company, hereby announce that Financial Report had been publish on March 30, 2016 in Company's website.
- This invitation is the official invitation to all Shareholder of the Company.
- Those who entitled to attend or to represent in the Meeting are:
  - For the Company's shares that have not been including in the Collective Deposit, only for the Company's Shareholder or its authorized representative whose name are registered in Company's Shareholder Registration at the Stock Administration Bureau of the Company ("BAE"), PT. Adindra Jasia Korpore on May 30, 2016 until 16:15 WIB.
  - For the Company's shares that have been including in the Collective Deposit, only for the Company's Shareholder or its authorized representative whose name are registered in sub account or Custodian Bank at PT. Hutabank Sentral Elit Indonesia ("SEI") on May 30, 2016 until 16:15 WIB.
- The Shareholders, who are unable to attend, may be represented by other Shareholder or third party by carrying legitimate Power of attorney which determined by Company's Board of Director ("Power of Attorney"), with provision that member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a Proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, however their votes as a proxy during the Meeting will not be counted.
  - The Form of the Power of Attorney can be obtained during business hour at the Company's Office, PT. Minna Padi Investama Tbk., 10th floor of Equity Tower, SCBD Lot 9, J. Jend. Sudirman Km. 52-03, South Jakarta - 12190.
  - All of the Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) business days before Meeting date.
- The Shareholders or their representative, who will attend the Meeting, are hereby requested to present the collective share certificate and their identity such as KTP/Passport to our registration officer before entering the Meeting room. The Shareholder in the form of legal entity, cooperation, and foundation or person fund is requested to provide a copy of the Act of Association and its amendment as well as the latest Consent of Appointment of the Board of Director and Board of Commissioners. For shareholders registered in the collective deposit are requested to handing over writing confirmation for the meeting (KUTRY) which can be obtain through Stock Exchange Member or Custodian Bank.
- The material of the Meeting can be downloaded in Company website and available in Company office during business hours as of the invitation date until the Meetings are held, physical documents can be obtained if requested in writing by the Shareholders of the Company. For attendees of the Meeting, the Shareholders or their representative are requested to be registered at least 30 minutes before the meeting are commenced.

Jakarta, May 31, 2016  
 PT. Minna Padi Investama Tbk.  
 Board of Directors

- Master Online
- Market Info
- Open Account