



UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Perseroan”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan, mengundang Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 9 Januari 2018
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square
North Tower Lt. 3A
Anggrek 5 Function Room
Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda RUPSLB:

1. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB;
2. Melakukan penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang akan disampaikan pada saat RUPSLB;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, oleh sebab itu iklan undangan ini merupakan undangan resmi.
2. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPSLB.
3. Pemegang Saham atau kuasa – kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”), atau bukti jati diri lainnya, sebelum memasuki ruang pertemuan. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar terakhir, dan perubahan terakhir Anggaran Dasar sehubungan dengan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham yang terkini (termasuk fotokopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa Pemegang dengan menyerahkan surat kuasa yang sah, dan fotokopi KTP Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) setiap jam kerja, dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada PT Datindo Entrycom (BAE), Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, selambat – lambat nya tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai untuk proses pendaftaran.



**INVITATION TO ATTEND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Company”)**

In accordance with Article 13 paragraph (1) Financial Service Authorities (*Otoritas Jasa Keuangan* – OJK) No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Conducting General Meeting of Shareholders, Board of Directors of the Company, hereby invites the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) that will be held on:

Day / Date : Tuesday / January 9th, 2018
 Time : 09.30 AM Western Indonesian Time until finish
 Place : Sampoerna Strategic Square
 North Tower Lt. 3A
 Anggrek 5 Function Room
 Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930

Agenda of the EGMS will be as follows:

Agenda of EGMS:

1. To dismiss member Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, and to give release and discharge on their responsibilities report (*acquitt et de charge*) to all member Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as of the closing date of the EGMS;
2. To appoint the new member Board of Commissioners and Board of Directors, as of the closing date of the EGMS, and to give authorization to President Director to amend the Article of Association of the Company, with the new structure that will be presented in the EGMS

Notes:

1. The Company shall not send separate individual invitation to Shareholders, therefore this invitation is the official invitation.
2. Only Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on Friday, December 15th, 2017 at 04.00 pm Western Indonesian Time, will be entitled to attend or be represented at the EGMS.
3. Shareholders or their Proxies attending the EGMS are requested to give to the registration staff, photocopy of their resident identity card (*Kartu Tanda Penduduk-KTP*) or any other identification evidence card, before entering the meeting hall. For Shareholders which are Corporate Entities shall be obliged to give the copy of Article of Association, the latest changes of Article of Association, and the last Article of Association for current composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Shareholders (including copy of the Decree and/or Notification Acceptance Letter from the Minister of Law and Human Rights of the Articles of Association which will be given to the Company).
4. Shareholders unable to attend may be represented by their Proxy by virtue of valid power of attorney, and photocopy identity card both the Shareholder and the Proxy, provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and/or employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.
5. The Proxy Form can be obtained during business hours at Administration Securities Agency office (kantor Biro Administrasi Efek – BAE), and completed Proxy Form shall be submitted to PT Datindo Entrycom, Puri Datindo (BAE) – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, at the latest on January 5th, 2018 up to 04.00 pm Western Indonesian Time.
6. Shareholders or their Proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the EGMS started for registration process.

Jakarta December 18th, 2017
 PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
 Board of Directors