

No. : 033/CS-PADI/II/2017
Lamp : 3 (tiga) set

Jakarta, 2 Februari 2017

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gd. Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Perihal: **Bukti Iklan Pangilan RUPS-LB**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami lampirkan bukti iklan Panggilan RUPS-LB di harian Ekonomi Neraca edisi Rabu tanggal 1 Febuari 2017, website Perseroan dan Website Bursa Efek Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Minna Padi Investama Tbk.



MINNA PADI INVESTAMA

Martha Susanti

Direktur

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa-Otoritas Jasa Keuangan
2. Notaris Buntario Tigris SH, MH.
3. Direksi PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek
4. Direktur PT. Kustodian Sentral EfK Indonesia (PT. KSEI)



MINNA PADI INVESTAMA
Member of Indonesia Stock Exchange

Panggilan 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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/23 Februari 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan-12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

-Perubahan Nama Perseroan

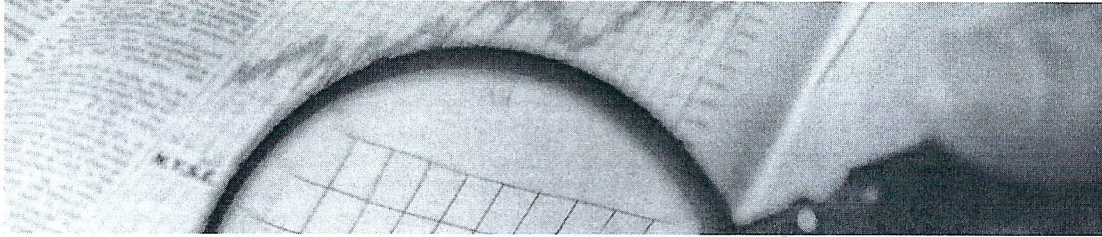
Penjelasan:

Guna memenuhi kewajiban sebagaimana ternyata dalam Pasal 73 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (untuk selanjutnya disebut "POJK 20/2016"), maka Perseroan akan menyesuaikan nama Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 POJK 20/2016.

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan 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 31 Januari 2017 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 31 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. 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.
4. 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.
5. 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, salinan fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Febuari 2017
PT. Minna Padi Investama Tbk.
Direksi



Media Center



[News & Events](#)

[Announcement](#)

[Education](#)

[Research](#)

[Event Calendar](#)

-  [Master Online](#)
-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

-  [Master Online](#)
-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

-  [Master Online](#)
-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-2017

PANGGILAN 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 Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Tanggal : Kamis/23 Februari 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

-Perubahan Nama Perseroan

PENJELASAN:

Guna memenuhi kewajiban sebagaimana termuat dalam Pasal 73 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK/04/2016 tentang Penzinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (untuk selanjutnya disebut "POJK 20/2016"), maka Perseroan akan menyesuaikan nama Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 POJK 20/2016

Catatan

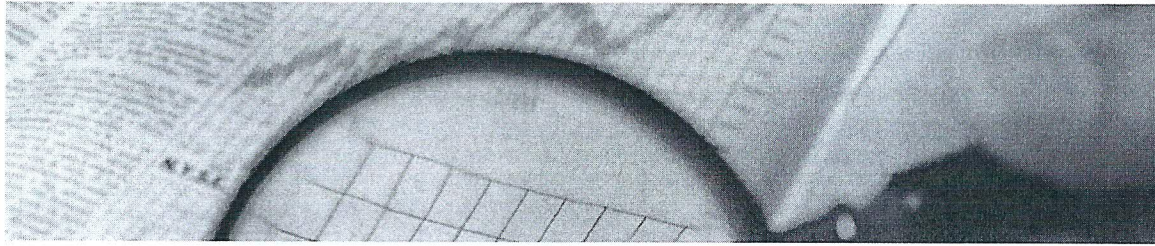
1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Pendaftaran Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Admitra Jasa Korpora pada tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 - 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 31 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan memodifikasi surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak 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.
4. 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 pendaftaran kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang yang berhalangan dengan Rapat, dapat menuntut untuk tidak Perseoruan bisa terdapat di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, salinan fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Februari 2017

PT. Minna Padi Investama Tbk

Direksi





Media Center

Financial Services

Investment

Education

Research

Event Calendar

-  [Master Online](#)
-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

-  [Master Online](#)
-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

-  [Market Info](#)
-  [Open Account](#)

Invitation To General Meeting Of Shareholder-2017

INVITATION TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Thursday, February 23, 2017
Time : 10.00 Western Indonesia Time – finish
Place : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,
Cecung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan-12190

Extraordinary General Meeting of Shareholder Agenda

- Change of Name

EXPLANATION:

To fulfill our obligation as mention on Article 73 paragraph 2 of Indonesia Financial Services Authority Regulation number 20/POJK/04/2016 regarding Licencing of Securities Company that do underwrite and brokerage as their business line (hereinafter shall be referred as "POJK 20/2016"), thus Company willing to adjust the Name of the Company according to Article 7 paragraph 2 of POJK 20/2016.

Note

1. This invitation is the official invitation to all Shareholder of the Company
2. Those who entitled to attend or to represent in the Meeting are
 3. 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. Admitra Jasa Korporasi on January 31, 2017 until 16.15 WIB
 - Company's Shareholder or its authorized representative whose name are registered in sub account or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on January 31, 2017 until 16.15 WIB
3. a. 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
 - b. The Form of the Power of Attorney can be obtained during business hour at the Company's Office, PT. Minna Padi Investama Tbk., 11th floor of Equity Tower, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta – 12190.
 - c. All of the Power of Attorneys must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) business days before Meeting date.
4. 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 pension fund is requested to provide a copy of the Article of Association and its amendment as well as The latest Deed 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 ("KTUR") which can be obtain through Stock Exchange Member or Custodian Bank.
5. The materials 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.
6. For orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Representative are requested to be registered at least 30 minutes before the meeting is commenced.

Jakarta, February 1, 2017

PT Minna Padi Investama Tbk.

Board of Directors