

PANGGILAN
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
MITRA INVESTINDO Tbk, PT (MITI1)

Dengan ini, MITRA INVESTINDO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: 30.10.2020

Waktu: 14:00

Tempat: WYNDHAM CASABLANCA JAKARTA JL. CASABLANCA KAV.18 JAKARTA - 12870, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nominal Rp200,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham dan untuk Saham Kelas B yang semula Rp20,00 menjadi Rp50,00 per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi pemegang 2 saham baru baik untuk Saham Kelas A dan Saham Kelas B dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang Saham Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait
4. Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam kaitannya dengan rencana pengambilalihan atas 99,81% Saham yang dikeluarkan dalam PT Wasesa Line ("Saham WL") milik PT Prime Asia Capital ("PAC")
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019")

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.mitra-investindo.com/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 06.10.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. <<https://akses.ksei.co.id/>>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 07.10.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 30.10.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 07.10.2020

MITRA INVESTINDO Tbk, PT