

Nomor Surat	201/MKN-BEI/VII/19
Nama Emiten	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Kode Emiten	MKNT
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/MKN-BEI/III/19 tanggal 11 Maret 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.955.638.150 saham atau 591.128 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

â€¢ Mata Acara Rapat Pertama :

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018

Jumlah penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham % Saham % Saham %

0 0 0 2.955.638.150 100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00458/2.1090/AU.1/05/0155-2/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de

charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan.

â€¢ Mata Acara Rapat Kedua :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Jumlah Penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham % Saham % Saham %

0 0 0 2.955.638.150 100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.

â€¢ Mata Acara Rapat Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
0 0 0 2.955.638.150 100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :
- Menyetujui Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (Moore Stephens) atau mendelegasikannya kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Lainnya untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

â€¢ Mata Acara Rapat Keempat :

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris..

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham % Saham % Saham %

0 0 0 2.955.638.150 100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.955.638.150 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :
- Menyetujui dan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.

Nama Pengirim	Ornella Bartin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	19 Juli 2019 17:47:29
Lampiran	img-719155313-compressed_reduce.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.