

Nomor Surat	017/CS-MINA/V/2018
Nama Emiten	PT Sanurhasta Mitra Tbk
Kode Emiten	MINA
Lampiran	0
Perihal	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CS-MINA/IV/2018 Tanggal 30 April 2018, Perseroan menyampaikan Panggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada:

Tahun Buku yang berakhir pada : 31 Desember 2017

Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 07 Juni 2018 , Waktu 10:00

Lokasi Penyelenggaran RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia
: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1,
Senayan Central Bussiness District (SCBD), Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (*Recording date*) : 5 Juni 2018, Waktu 16:15

Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Penentuan gaji/honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-3, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*)

Penjelasan:

Direksi mengusulkan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 16,666666667 (enam belas koma enam enam enam enam enam enam enam enam tujuh Rupiah) per saham. Pemecahan nilai saham ini dilakukan guna meningkatkan likuiditas market serta menarik minat investor untuk membeli saham MINA

Nama Pengirim	Gunawan Angkawibawa
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Jam	16 Mei 2018 17:05:22
Lampiran	

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