



Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Invitation to Annual General Meeting of Shareholders And Extraordinary General Meeting of Shareholders
Direksi PT. Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:	<i>The Directors of PT. Sanurhasta Mitra Tbk. (“Company”) hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:</i>
Hari/Tanggal : Kamis/7 Juni 2018 Waktu : 10.00 WIB – selesai Tempat : 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	<i>Day/Date : Wednesday/ June 7, 2018</i> <i>Time : 10.00 Western Indonesia Time – finish</i> <i>Place : Seminar Room PT. Bursa Efek Indonesia, 2nd Tower Indonesia Stock Exchange, 1st Floor, Senayan Central Bussiness District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta -12190</i>
<u>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:</u> 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 (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan 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	<u>Annual General Meeting of Shareholder Agenda:</u> 1. <i>Approval and ratification of the Annual Report for the book ended December 31, 2017, including the Company report’s activity, report on supervising duties of Board of Commissioners, and Financial Report of the Company for the year endedn December 31, 2017, as well as granting full exemption of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for supervisory and management actions made during year book ending on December 31, 2017.</i> 2. <i>Determination of the Utilization of Company’s net profit for the year ended December 31, 2017.</i> 3. <i>Report on the utilization of proceeds from the Initial Public Offering of the Company.</i> 4. <i>Determination of Independent Public Accountant that will audit the Company’s bookkeeping for fiscal year ending on</i>

pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya. 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.	<i>December 31, 2018 and granting authority to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.</i> 5. <i>Determination of salary / honorarium of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and / or honorarium for members of the Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.</i> Explanation: a. <i>The 1st, 2nd, 4th and 5th events are routine event held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.</i> b. <i>The 3rd event, the Company will submit a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of shares as the fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.</i>
<u>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:</u> 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 (<i>stock split</i>) Perseroan dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 16,666666667 (enam belas koma enam 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.	<u>Extraordinary General Meeting of Shareholder Agenda:</u> 1. <i>Approval on the stock split and changes in Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of stock split.</i> Explanation: <i>Directors proposes stock split of the Stock of the Company from Rp. 100, - (one hundred Rupiah) to Rp. 16.666666667 (sixteen point six six six six six six six six six seven Rupiah) per share. Stock split is done to increase market liquidity and attract investors to buy stocks MINA.</i>

<u>Catatan:</u>		<u>Notes:</u>
1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 2018 pada harian Ekonomi Neraca dan Kontan.		1. <i>In order to comply with the provisions of article 68 paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is hereby announced that the Company's Financial Statement has been published on March 28, 2018 on Ekonomi Neraca and Kontan.</i>
2. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.		2. <i>This advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders.</i>
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan 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. Daitindo Entrycom pada tanggal 15 Mei 2018 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 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.		3. <i>Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:</i> a. <i>For shares of the Company that have not been included in Collective Custody, only the Shareholders or authorized shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register ("DPS") at the Company's Share Registrar ("BAE"), PT. Daitindo Entrycom on May 15, 2018 until 16.15 Indonesia Western Time (WIB).</i> b. <i>For shares of the Company in the Collective Custody, only the valid Shareholder or Authorized Shareholder whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 15, 2018 up to 16:15 Indonesia Western Time (WIB).</i>
4. a. 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. Sanurhasta		4. a. <i>The Company Shareholders who are unable to attend may be represented by other Shareholders or third parties with valid authorization papers as determined by the Board of Directors of the Company ("Power of Attorney") provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of the Meeting but the votes they cast as power in the Meeting were not counted in the ballot.</i> b. <i>Form of power of attorney may be obtained during working hours on every working day at the Company's Office PT.</i>

Mitra Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, 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.		<i>Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190.</i> <i>c. All power of attorney is expected to be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.</i>
5. 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.		<i>5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respected to bring and submit a copy of the collective share certificate and identity card in the form of identity card / passport to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds are kindly requested to bring and submit copies of the articles of association and the latest amendments and deeds of appointment of the last board of directors and board of commissioners of the company. Particularly for shareholders in collective custody shall bring and submit written confirmation to the Meeting ("KTUR") which may be obtained through a stock exchange member or custodian bank.</i>
6. 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.		<i>6. Materials relating to the Meeting may be downloaded on the Company's website and available at the Company's office during working hours on every working day from the date of this call up to the date that the Meeting is held, a physical copy may be granted if requested in writing by the Company's Shareholders.</i>
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.		<i>7. For the order of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are expected to fill in the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.</i>
Jakarta, 16 Mei 2018 PT. Sanurhasta Mitra Tbk. Direksi		<i>Jakarta, May 16, 2018 PT. Sanurhasta Mitra Tbk. Directors</i>